

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
议案一 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案.....	4
议案二 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案.....	5

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 9 月 4 日 14 时 30 分

现场会议地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 2 号会议室

会议主持人：董事长蒋学真

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、选举监票人（股东代表和监事）。
- 三、审议会议议案（2 项）
 - 1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案；
 - 2、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案；
- 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、对以上议案进行逐项表决。
- 六、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
- 七、主持人宣读股东大会决议。
- 八、见证律师宣读法律意见书。
- 九、主持人宣布会议闭幕。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为切实维护投资者的合法权益,确保 2023 年第二次临时股东大会顺利进行,公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定,特制定本须知:

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时,股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

六、表决办法:

(一)公司 2023 年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决,对于现场投票,请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见,并在相应的栏目划“√”,不符合此规定的视为弃权,股东(包括授权代理人)在大会表决时,以其所代表的股份数行使表决权,每一股份有一表决权。

(二)股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员,以便及时统计表决结果。

(三)股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四)表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点,由工作人员在监票人的监督下计票,并由监票人代表当场公布表决结果。

议案一 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司位于原注册地址的厂房被拆迁，公司注册地址拟由“江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 1 号”变更为“江苏武进经济开发区腾龙路 15 号”，并同步修订《公司章程》相关内容。具体修订内容如下：

《公司章程》相应条款修改情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 1 号，邮政编码：213149。	第五条 公司住所：江苏武进经济开发区腾龙路 15 号，邮政编码：213149。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册地址及修订《公司章程》的工商备案登记等相关手续。

公司本次注册地址变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以工商登记部门核准内容为准。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 29 日

议案二 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司于2023年8月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蒋经伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与本届董事会一致。

通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述非独立董事候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年8月29日

附：简历

附件：蒋经伦先生，1991年1月生，大专学历，曾任职于腾龙科技集团有限公司，江苏泽邦包装材料有限公司。2020年6月至今任公司总经理助理。2023年5月起任公司副总经理。蒋经伦系公司实际控制人蒋学真、董晓燕之子，与公司实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东蒋依琳系姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。