

渤海汽车系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年一月

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
关于补选第八届董事会独立董事的议案 .....	5

## 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

## 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 开始。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

一、报告并审议会议议案：

1. 关于补选第八届董事会独立董事的议案。

二、股东发言和提问；

三、审议通过本次会议监票人、计票人；

四、对审议的议案进行表决；

五、宣读会议决议的表决结果；

六、宣读股东大会决议；

七、见证律师出具宣读法律意见书。

2024 年第一次临时股东大会议案  
议案一

## 关于补选第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审查，并经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，董事会同意推举范小华女士为公司第八届董事会独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所（以下简称“上交所”），并已在公告中表明有关独立董事的议案以上交所审核无异议为前提。上交所对公司独立董事候选人进行了审核无异议，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

附件：

### 范小华女士个人简历

范小华女士，1974 年出生，博士，副教授，硕士研究生导师。2013 年-2023 年历任北京科技大学 EMBA 中心主任、副院长，现任北京科技大学经济管理学院副院长、副教授、硕士研究生导师，目前担任北京并行科技股份有限公司独立董事、意大利 Pirelli & C. S.p.A. 独立董事。