

昆山沪光汽车电器股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 3 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案	6
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案	7

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 3 月 3 日下午 2 点整

网络投票时间：2025 年 3 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），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。

现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长成三荣先生

出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

一、 签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、 宣读会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案	√
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案	√

三、 议案审议

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；

3、计票、监票。

四、 宣布现场会议结果

- 1、董事长宣读现场会议结果。

五、 等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、 宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日 2025 年 2 月 24 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 参加股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3. 本次会议于 2025 年 3 月 3 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
4. 请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至振动或静音状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
8. 现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11. 股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

议案一

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东（股东代表）：

公司已分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会和第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司 2024 年度向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据前述决议，公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即 2024 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日。

鉴于前述有效期即将届满，为确保公司 2024 年度向特定对象发行股票的顺利完成，拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

以上议案已经第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025 年 3 月 3 日

议案二

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东（股东代表）：

公司已分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会和第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司 2024 年度向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据前述决议，公司股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即 2024 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日。

鉴于前述有效期即将届满，为确保公司 2024 年度向特定对象发行股票的顺利完成，拟提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理本次发行相关事宜的授权期限延长 12 个月。除对授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

以上议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年3月3日