

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2023-025

## 浙江涛涛车业股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。公司决定于 2023 年 6 月 5 日 13:00 在公司一楼会议室召开 2022 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2023 年 6 月 5 日（星期一）13:00；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 5 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 29 日。

7、出席对象：

(1) 于 2023 年 5 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号。

二、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订、制定公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11.05	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
11.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.07	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
11.09	《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
11.10	《关于制定<董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√
12.00	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

2、以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、议案 10.00、11.01 为特别决议通过事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

4、议案 5.00、议案 6.00、议案 7.00 及议案 12.00 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附件 3，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### 2、登记时间：2023 年 6 月 4 日 10:00-17:00。

3、登记地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号。

4、会议咨询：

联系人：卢凤鹊

联系电话：0578-3185868

传真号码：0578-3185868

电子邮箱：zqb@taotaomotor.com

5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、《浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《浙江涛涛车业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：浙江涛涛车业股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书；

附件三：浙江涛涛车业股份有限公司2022年年度股东大会股东参会登记表。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351345
- 2、投票简称：涛涛投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

#### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023年6月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月5日9:15—15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二

浙江涛涛车业股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

浙江涛涛车业股份有限公司：

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席于 2023 年 6 月 5 日召开的浙江涛涛车业股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托日期：2023 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
10.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订制定公司相关制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（10）
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11.05	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
11.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.07	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
11.09	《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
11.10	《关于制定<董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√
12.00	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

附件三

浙江涛涛车业股份有限公司

2022 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
身份证号/营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号	
备注	