
广州通达汽车电气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二三年一月

目 录

目 录.....	1
会议议程.....	1
会议须知.....	2
会议议案.....	4
关于续聘会计师事务所的议案	4
关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案	5
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...	6

会议议程

一、 会议时间

1、 现场会议召开时间：2023年1月16日14:00

2、 网络投票时间：2023年1月16日，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进行投票的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进行投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 现场会议地点

广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

三、 会议主持人

董事长陈丽娜女士

四、 会议议程

- (一) 参会人员签到（13:00-14:00）
- (二) 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始
- (三) 推举2名股东、1名监事，共同作为计票人和监票人
- (四) 股东或股东授权代表对下列议案进行审议并由相关人员回复质询
 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》
 2. 《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》
 3. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- (五) 股东或股东授权代表对本次股东大会的议案进行投票表决
- (六) 休会、统计表决结果
- (七) 宣读现场表决结果
- (八) 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

会议须知

为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、 股东（包括股东代理人，下同）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，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、 为保证本次大会的秩序及效率，大会召开期间，股东如有问题需要质询，不应打断大会流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告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回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、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。

五、 本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选

择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有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下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、 本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

特别提醒：请参会的各位股东全程佩戴口罩，做好个人防护。根据园区管理要求，公司会对进入园区的参会者进行体温测量，体温正常者方可进入园区参会，请予配合，谢谢！

会议议案

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。本次审计收费定价以 2021 年年度财务审计费用为基础，结合公司业务规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定，财务审计费用为人民币 74 万元（人民币柒拾肆万元整），内控审计费用为人民币 16 万元（人民币壹拾陆万元整），以上费用均含税，不包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用。

公司独立董事就本事项发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。具体内容敬请参见公司于 2022 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-052）。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十六日

议案二：

关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案

各位股东：

2023年度公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信额度总计不超过人民币15亿元，2023年度内，前述授信额度可循环使用。公司拟以自有及子公司资产为公司授信提供担保，子公司拟以自有资产为各子公司自身授信提供担保，不涉及公司对外担保情形。为提高工作效率，拟授权公司或相关子公司经营管理层办理与授信和担保事项相关的后续事宜，并授权公司或相关子公司董事长代表公司或相关子公司签署相关文件。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十六日

议案三：**关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案**

各位股东：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态并投入使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金13,640.69万元（含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，具体明细如下表。

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额（1）	募集资金累计投入金额（2）	尚需支付的尾款（3）	现金管理收益及利息扣除手续费金额（4）	节余募集资金（1）-（2）-（3）+（4）
车载智能系统系列产品生产车间建设项目	26,052.55	26,052.55	22,629.76	266.95	1,303.42	4,459.26
公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	18,941.59	18,941.59	17,552.05	407.90	818.28	1,799.92
车载部件系列产品生产车间建设项目	20,793.35	20,793.35	18,813.04	671.41	859.37	2,168.27
研发及产品检测中心建设项目	11,498.56	11,498.56	6,868.86	87.00	670.54	5,213.24
补充流动资金项目	4,519.36	4,519.36	4,596.04	-	76.68	-
合计	81,805.41	81,805.41	70,459.75	1,433.26	3,728.29	13,640.69

具体内容敬请参见公司于2022年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十六日