

证券代码：603197

证券简称：保隆科技



上海保隆汽车科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会

会议资料

2021年9月

上海保隆汽车科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2021 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见 2021 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

七、本次大会特邀请上海市瑛明律师事务所执业律师对大会的全部议程进行见证。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

上海保隆汽车科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、 会议召开的基本情况

(一) 现场会议时间：2021 年 9 月 15 日 14 时 00 分

(二) 现场会议地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

(三) 会议召集人：上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

(四) 出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2021 年 9 月 8 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、 会议审议事项：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

以上议案 1 已由公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容已于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

三、 会议议程

1、会议开始并宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数；

2、推选计票人、监票人，发放表决票；

3、逐项审议议案，股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东就上述议案提出的相关提问；

4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；

5、清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；

从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会；

- 6、宣布表决结果；
- 7、律师发表见证意见；
- 8、宣读会议决议并签署会议决议等相关文件；
- 9、宣布会议结束。

议案一：

关于 2021 年半年度利润分配预案的议案

各位股东：

2021 年上半年度，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现净利润为人民币 9,033,075.43 元（为母公司报表数据），加上 2021 年初未分配利润人民币 100,256,036.20 元，截止 2021 年 6 月 30 日公司可供股东分配的利润为人民币 109,289,111.63 元，以上数据未经审计。

目前公司非公开发行 A 股股票已经完成，基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司 2021 年半年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税）。公司现有总股本为 205,479,518 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 94,520,578.28 元（含税）。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

本议案已经第六届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事分别发表了同意的意见，现提交股东大会，请各位股东审议。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会