

渤海汽车系统股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月

目 录

2024 年第五次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第五次临时股东大会会议议程.....	4
关于选举第九届董事会非独立董事的议案	6
关于选举第九届董事会独立董事的议案	7
关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	8

渤海汽车系统股份有限公司

2024年第五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 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2024 年第五次临时股东大会

(二) 会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 开始

(三) 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。

(四) 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

(五) 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。

(六) 召集人：渤海汽车董事会

(七) 会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开

二、会议议程

(一) 宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况；

(二) 推选监票人、计票人；

(三) 会议审议事项；

1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01 陈更

1.02 陈宏良

1.03 顾鑫

1.04 赵继成

1.05 季军

1.06 朱昱

2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

2.01 熊守美

2.02 范小华

2.03 韩慧博

3.00 《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》

3.01 崔雪梅

3.02 王允慧

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）统计表决结果；

（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；

（八）见证律师出具宣读法律意见书；

（九）宣布会议结束。

2024年第五次临时股东大会议案
议案一

关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟进行董事会换届选举，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意提名陈更先生、陈宏良先生、顾鑫先生、赵继成先生、朱昱先生、季军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次非独立董事选举实行累积投票制，对非独立董事候选人逐项表决。

上述非独立董事候选人的简历已于2024年8月28日公布在上海证券交易所网站。请各位股东及股东代表审议。

2024年第五次临时股东大会议案
议案二

关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟进行董事会换届选举，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意提名熊守美先生、范小华女士、韩慧博先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次独立董事选举实行累积投票制，对独立董事候选人逐项表决。

独立董事候选人候选资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述独立董事候选人的简历已于2024年8月28日公布在上海证券交易所网站。

请各位股东及股东代表审议。

2024年第五次临时股东大会议案
议案三

关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟进行监事会换届选举，经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，同意提名崔雪梅女士、王允慧女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第九届监事会任期届满之日止。本次股东代表监事选举实行累积投票制，对股东代表监事候选人逐项表决。

上述股东代表监事候选人的简历已于2024年8月28日公布在上海证券交易所网站。

公司职工大会已民主选举李永华先生出任公司第九届监事会职工代表监事，与本次股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

请各位股东及股东代表审议。