

上海新动力汽车科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



新动力科技  
S N A T

2024 年 10 月 25 日

# 上海新动力汽车科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 下午 2:50

网络投票时间：2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30,  
13:00-15:00。

现场会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室

### 会议议程：

- 1、审议《关于公司董事变更的议案》
- 2、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问
- 3、现场投票表决和统计投票结果
- 4、宣读现场表决结果
- 5、公司聘请的律师发表见证意见

现场会议结束

# 上海新动力汽车科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过3分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、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、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、大会现场表决采用记名投票表决。

## 关于公司董事变更的议案

各位股东：

现将《关于公司董事变更的议案》报告如下：

顾晓琼女士和赵茂青先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事、董事会相关专业委员会委员职务。公司董事会对顾晓琼女士和赵茂青先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提议谢蔚女士和曹笈先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

以上董事候选人分别具有丰富的汽车行业财务会计管理或经营管理方面的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。

股东大会选举通过后，谢蔚女士将兼任公司董事会战略委员会委员职务、董事会审计委员会委员职务；曹笈先生将兼任公司董事会战略委员会委员职务。

以上议案，请各位股东审议。

附：谢蔚女士简历

谢蔚：女，1975 年 6 月出生，中共党员，大学毕业，经济学学士。曾任上汽通用汽车有限公司财务执行副总监、党总支书记；上海汽车集团股份有限公司财务部副总经理；上海汽车集团股份有限公司财务部副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司财务总监；2024 年 7 月至今任上海汽车集团股份有限公司财务部总经理、乘用车分公司财务总监，上海汽车集团投资管理有限公司总经理。

## 附：曹笈先生简历

曹笈：男，1971年12月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。曾任上汽大通汽车有限公司规划及项目管理部总监、上汽大通汽车有限公司南京分公司总经理助理；2021年10月至今任上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。