

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2022-1028

上海永茂泰汽车科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2022年6月27日在上海市青浦区练塘镇练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年6月22日以电子邮件方式向全体董事发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长张树祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论,本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案:一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2022-032

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年7月18日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召集和召开(一)股东大会类型和召开2022年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

四、现场会议召开的日期、时间和地点

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

七、涉及关联交易事项的议案,应当经出席会议的关联股东回避表决

八、会议登记事项

九、各议案已披露的时间和披露媒体

十、审议通过的关于修改《章程》的议案

十一、审议通过的关于修改《内部控制制度》的议案

十二、审议通过的关于修改《关联交易管理制度》的议案

十三、审议通过的关于修改《对外担保管理制度》的议案

十四、审议通过的关于修改《募集资金管理制度》的议案

十五、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

十六、审议通过的关于修改《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

十七、审议通过的关于修改《薪酬管理制度》的议案

十八、审议通过的关于修改《长期担保管理制度》的议案

十九、审议通过的关于修改《内幕信息管理制度》的议案

二十、审议通过的关于修改《信息披露管理制度》的议案

二十一、审议通过的关于修改《内部控制管理制度》的议案

二十二、审议通过的关于修改《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

二十三、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十四、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十五、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十六、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十七、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十八、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十九、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十一、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十二、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十三、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十四、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十五、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十六、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十七、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2022-032

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年7月18日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召集和召开(一)股东大会类型和召开2022年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

四、现场会议召开的日期、时间和地点

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

七、涉及关联交易事项的议案,应当经出席会议的关联股东回避表决

八、会议登记事项

九、各议案已披露的时间和披露媒体

十、审议通过的关于修改《章程》的议案

十一、审议通过的关于修改《内部控制制度》的议案

十二、审议通过的关于修改《关联交易管理制度》的议案

十三、审议通过的关于修改《对外担保管理制度》的议案

十四、审议通过的关于修改《募集资金管理制度》的议案

十五、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

十六、审议通过的关于修改《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

十七、审议通过的关于修改《薪酬管理制度》的议案

十八、审议通过的关于修改《长期担保管理制度》的议案

十九、审议通过的关于修改《内幕信息管理制度》的议案

二十、审议通过的关于修改《信息披露管理制度》的议案

二十一、审议通过的关于修改《内部控制管理制度》的议案

二十二、审议通过的关于修改《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

二十三、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十四、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十五、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十六、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十七、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十八、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十九、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十一、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十二、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十三、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十四、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十五、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十六、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十七、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2022-032

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年7月18日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召集和召开(一)股东大会类型和召开2022年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

四、现场会议召开的日期、时间和地点

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

七、涉及关联交易事项的议案,应当经出席会议的关联股东回避表决

八、会议登记事项

九、各议案已披露的时间和披露媒体

十、审议通过的关于修改《章程》的议案

十一、审议通过的关于修改《内部控制制度》的议案

十二、审议通过的关于修改《关联交易管理制度》的议案

十三、审议通过的关于修改《对外担保管理制度》的议案

十四、审议通过的关于修改《募集资金管理制度》的议案

十五、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

十六、审议通过的关于修改《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

十七、审议通过的关于修改《薪酬管理制度》的议案

十八、审议通过的关于修改《长期担保管理制度》的议案

十九、审议通过的关于修改《内幕信息管理制度》的议案

二十、审议通过的关于修改《信息披露管理制度》的议案

二十一、审议通过的关于修改《内部控制管理制度》的议案

二十二、审议通过的关于修改《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

二十三、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十四、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十五、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十六、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十七、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十八、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

二十九、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十一、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十二、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十三、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十四、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十五、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十六、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案

三十七、审议通过的关于修改《投资者关系管理制度》的议案