

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2022-066

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司(或“德赛西威”)第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

- 一、召开本次会议的基本情况
1.会议名称:2023年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开日期:2023年1月9日(星期三)下午14:00
4.会议召开地点:广东省惠州市惠南高新技术工业园惠北北路6号德赛西威会议室

二、会议登记事项
(一)登记时间:2023年1月3日(星期三)上午9:00至下午16:00
(二)登记地点:广东省惠州市惠南高新技术工业园惠北北路6号德赛西威会议室

三、会议议程
(一)审议《关于增加2022年度关联交易预计的议案》
(二)审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

四、其他事项
(一)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用记名投票方式

五、备查文件
(一)第二届董事会第十五次会议决议
(二)授权委托书

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362920
2.投票简称:德赛投票
3.填报表决意见:根据提案编号(本次股东大会提案编号),填报表决意见:同意、反对、弃权。

附件2:授权委托书
本人/本单位(或本人/本单位)作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”)的股东,特此授权/委托惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”)的董事/高级管理人员(以下简称“受托人”)代表本人/本单位(或本人/本单位)出席2023年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位(或本人/本单位)行使表决权,其行使表决权的效力由本人/本单位承担。

Table with 5 columns: 议案名称, 提案名称, 备注, 表决意见, 表决结果. Lists various proposals and their voting outcomes.

本委托书有效期限自2023年1月9日至2023年1月9日
委托人姓名(或名称)(签章):
受托人姓名(或名称)(签章):

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于增加2022年度关联交易预计以及公司2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况
(一)关联关系
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,拟增加与富赛汽车电子有限公司的2022年度日常关联交易预计33,000.00万元。关联交易内容为向关联方销售商品。

具体关联交易事项如下:(二)增加2022年度日常关联交易的类别和金额

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 交易定价原则, 2022年度预计金额, 本次增加2022年度预计金额, 2022年1-11月发生金额(未经审计)

二、2023年度日常关联交易类别和金额

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 交易定价原则, 2023年度预计金额, 2022年1-11月发生金额(未经审计)

三、关联交易的必要性及合理性
(一)必要性
富赛汽车电子有限公司(以下简称“富赛”)主要从事汽车电子产品、模具的研发、生产和销售。

(二)合理性
富赛汽车电子有限公司(以下简称“富赛”)主要从事汽车电子产品、模具的研发、生产和销售。

四、关联交易履行的程序
(一)审议程序
公司于2022年12月21日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加2022年度关联交易预计的议案》。

(二)回避表决
关联董事在审议上述议案时,均回避了表决。

(三)独立董事意见
独立董事认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四)监事会意见
监事会认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(五)保荐机构意见
保荐机构认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(六)律师意见
律师认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(七)股东大会授权
公司董事会授权高级管理人员负责办理上述关联交易的具体事宜。

(八)其他事项
(一)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用记名投票方式

五、备查文件
(一)第二届董事会第十五次会议决议
(二)授权委托书

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362920
2.投票简称:德赛投票
3.填报表决意见:根据提案编号(本次股东大会提案编号),填报表决意见:同意、反对、弃权。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 交易定价原则, 2022年度预计金额, 本次增加2022年度预计金额, 2022年1-11月发生金额(未经审计)

二、2023年度日常关联交易类别和金额

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 交易定价原则, 2023年度预计金额, 2022年1-11月发生金额(未经审计)

三、关联交易的必要性及合理性
(一)必要性
富赛汽车电子有限公司(以下简称“富赛”)主要从事汽车电子产品、模具的研发、生产和销售。

(二)合理性
富赛汽车电子有限公司(以下简称“富赛”)主要从事汽车电子产品、模具的研发、生产和销售。

四、关联交易履行的程序
(一)审议程序
公司于2022年12月21日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加2022年度关联交易预计的议案》。

(二)回避表决
关联董事在审议上述议案时,均回避了表决。

(三)独立董事意见
独立董事认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四)监事会意见
监事会认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(五)保荐机构意见
保荐机构认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(六)律师意见
律师认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(七)股东大会授权
公司董事会授权高级管理人员负责办理上述关联交易的具体事宜。

(八)其他事项
(一)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用记名投票方式

五、备查文件
(一)第二届董事会第十五次会议决议
(二)授权委托书

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362920
2.投票简称:德赛投票
3.填报表决意见:根据提案编号(本次股东大会提案编号),填报表决意见:同意、反对、弃权。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 交易定价原则, 2022年度预计金额, 本次增加2022年度预计金额, 2022年1-11月发生金额(未经审计)

关联方 总资产 净资产 主营业务收入 净利润

Table with 5 columns: 关联方, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润. Lists related parties and their financial data.

(6)与本次公司的关联关系
公司与关联方中国奥迪汽车集团有限公司(以下简称“奥迪”)存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(7)履约能力分析
奥迪汽车集团有限公司(以下简称“奥迪”)主要从事汽车电子产品、模具的研发、生产和销售。

(8)关联交易的必要性及合理性
奥迪汽车集团有限公司(以下简称“奥迪”)主要从事汽车电子产品、模具的研发、生产和销售。

(9)关联交易履行的程序
公司于2022年12月21日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加2022年度关联交易预计的议案》。

(10)回避表决
关联董事在审议上述议案时,均回避了表决。

(11)独立董事意见
独立董事认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(12)监事会意见
监事会认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(13)保荐机构意见
保荐机构认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(14)律师意见
律师认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(15)股东大会授权
公司董事会授权高级管理人员负责办理上述关联交易的具体事宜。

(16)其他事项
(一)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用记名投票方式

五、备查文件
(一)第二届董事会第十五次会议决议
(二)授权委托书

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362920
2.投票简称:德赛投票
3.填报表决意见:根据提案编号(本次股东大会提案编号),填报表决意见:同意、反对、弃权。

Table with 5 columns: 关联方, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润. Lists related parties and their financial data.

(6)与本次公司的关联关系
公司与关联方中国奥迪汽车集团有限公司(以下简称“奥迪”)存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(7)履约能力分析
奥迪汽车集团有限公司(以下简称“奥迪”)主要从事汽车电子产品、模具的研发、生产和销售。

(8)关联交易的必要性及合理性
奥迪汽车集团有限公司(以下简称“奥迪”)主要从事汽车电子产品、模具的研发、生产和销售。

(9)关联交易履行的程序
公司于2022年12月21日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加2022年度关联交易预计的议案》。

(10)回避表决
关联董事在审议上述议案时,均回避了表决。

(11)独立董事意见
独立董事认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(12)监事会意见
监事会认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(13)保荐机构意见
保荐机构认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(14)律师意见
律师认为,上述关联交易符合公司业务发展需要,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(15)股东大会授权
公司董事会授权高级管理人员负责办理上述关联交易的具体事宜。

(16)其他事项
(一)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用记名投票方式

五、备查文件
(一)第二届董事会第十五次会议决议
(二)授权委托书

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362920
2.投票简称:德赛投票
3.填报表决意见:根据提案编号(本次股东大会提案编号),填报表决意见:同意、反对、弃权。

Table with 5 columns: 关联方, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润. Lists related parties and their financial data.

(6)与本次公司的关联关系
公司与关联方中国奥迪汽车集团有限公司(以下简称“奥迪”)存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(7)履约能力分析
奥迪汽车集团有限公司(以下简称“奥迪”)主要从事汽车电子产品、模具的研发、生产和销售。

(8)关联交易的必要性及合理性
奥迪汽车集团有限公司(以下简称“奥迪”)主要从事汽车电子产品、模具的研发、生产和销售。

(9)关联交易履行的程序
公司于2022年12月21日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加2022年度关联交易预计的议案》。

(10)回避表决
关联董事在审议上述议案时,均回避了表决。

等,担保方包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准;公司可以在上述范围内,对不同意签字子公司之间相互调剂使用担保额度。

三、被担保人的基本情况
1.公司名称:Desay SV Automotive Europe GmbH
2.注册地:德国
3.法定代表人:Dr. Michael Weber
4.成立日期:2011年11月12日
5.住所:Im Bismarckpark 3-7 99428 Weimar-Logsdorf, Germany

四、担保事项的主要内容
(一)担保范围
1.担保范围:Desay SV Automotive Europe GmbH
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(二)担保金额
1.担保金额:人民币2,446.26万元
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(三)担保费用
1.担保费用:人民币21.76万元
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(四)担保解除
1.担保解除:当被担保人的净资产或总资产达到人民币2,446.26万元时,担保自动解除。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(五)担保追偿
1.担保追偿:当被担保人的净资产或总资产未达到人民币2,446.26万元时,担保自动追偿。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(六)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(七)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(八)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(九)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(十)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(十一)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(十二)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(十三)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(十四)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(十五)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(十六)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(十七)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(十八)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(十九)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(二十)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(二十一)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(二十二)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(二十三)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(二十四)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(二十五)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(二十六)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(二十七)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(二十八)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(二十九)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(三十)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(三十一)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(三十二)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(三十三)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(三十四)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(三十五)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(三十六)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(三十七)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(三十八)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(三十九)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(四十)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(四十一)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(四十二)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(四十三)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(四十四)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

(四十五)担保其他
1.担保其他:担保期间,被担保人的净资产或总资产发生变动时,担保自动调整。
2.担保期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

天马轴承集团股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司股票自2022年12月16日起停牌。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第14号—破产重整相关业务》第七节的相关规定,上市公司破产重整业务属于重大资产重组,应当履行重大资产重组程序。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第14号—破产重整相关业务》第七节的相关规定,上市公司破产重整业务属于重大资产重组,应当履行重大资产重组程序。

天马轴承集团股份有限公司关于公司股票可能终止上市的风险提示公告

特别提示:天马轴承集团股份有限公司(以下简称“天马股份”)于2022年11月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司股票自2022年11月1日起停牌。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第14号—破产重整相关业务》第七节的相关规定,上市公司破产重整业务属于重大资产重组,应当履行重大资产重组程序。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第14号—破产重整相关业务》第七节的相关规定,上市公司破产重整业务属于重大资产重组,应当履行重大资产重组程序。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第14号—破产重整相关业务》第七节的相关规定,上市公司破产重整业务属于重大资产重组,应当履行重大资产重组程序。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,拟增加与富赛汽车电子有限公司的2023年度日常关联交易预计33,000.00万元。

富赛汽车电子有限公司(以下简称“富赛”)主要从事汽车电子产品、模具的研发、生产和销售。

公司于2022年12月21日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加2022年度关联交易预计的议案》。

关联董事在审议上述议案时,均回避了表决。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的公告

特别提示:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”)于2022年11月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司股票自2022年11月1日起停牌。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第14号—破产重整相关业务》第七节的相关规定,上市公司破产重整业务属于重大资产重组,应当履行重大资产重组程序。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第14号—破产重整相关业务》第七节的相关规定,上市公司破产重整业务属于重大资产重组,应当履行重大资产重组程序。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第14号—破产重整相关业务》第七节的相关规定,上市公司破产重整业务属于重大资产重组,应当履行重大资产重组程序。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第14号—破产重整相关业务》第七节的相关规定,上市公司破产重整业务属于重大资产重组,应当履行重大资产重组程序。

天马轴承集团股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司股票自2022年12月16日起停牌。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第14号—破产重整相关业务》第七节的相关规定,上市公司破产重整业务属于重大资产重组,应当履行重大资产重组程序。

根据深圳证券交易所《上市公司自律