

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年1月3日(星期三)召开公司2024年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:
现场会议召开日期、时间为:2024年1月3日下午14:30开始,会期半天;
网络投票开始、时间为:2024年1月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的登记日期、时间:
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

美的集团股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司须对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决,美的集团股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举华方先生为公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于2024年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于2024年度为子公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
7.00	《关于修订《授权管理制度》的议案》	√
8.00	《关于修订《对外投资管理办法》的议案》	√
9.00	《关于修订《关联交易公允决策制度》的议案》	√
10.00	《关于修订《独立董事制度》的议案》	√

特别提示和说明:
1.本次会议审议的议案由公司第九届董事会第六次(临时)会议审议通过后提交,其详见公司刊登在2023年12月14日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第六次(临时)会议决议的公告》等相关公告。

2.提案3.00、4.00、6.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东大会代理人所持表决权的2/3以上通过。

3.提案5.00为关联交易,关联股东须回避表决。

4.根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1.登记时间地点:
(1)登记时间:2023年12月28日、12月29日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
(2)登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上请注明“参加股东大会”字样;

2.登记方式:
(1)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证、授权委托书、持股证明进行登记;

(3)委托他人代为投票的,授权委托书(见附件)、委托人身份证件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记(信函或邮件方式以2023年12月29日17:00前到达本公司为准,通过信函或邮件方式登记的,请致电确认),不接受电话登记。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.会议费用:出席会议食宿及交通费自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3.联系方式:
通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码:518075
电话:0755-26719528
邮箱:zhangsongdong@szcl.com

联系人:张小花
附件:
1.公司第九届董事会第六次(临时)会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日

附一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1.投票代码:362121
2.投票简称:“科陆投票”
3.议案设置及意见表决
本次股东大会采用非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

表,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年1月3日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月3日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:
回 执
截至2023年12月27日,我(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票

股数:增加公司召开的2024年第一次临时股东大会。
附注:
回执须打印,复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名:
股东名称:
股东账户:
联系电话:(盖章)
日期:
附件:
授权委托书
委托人姓名:
(先生/女士)身份证号码:
本人(单位)委托深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年1月3日召开的2024年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

本人(单位)委托深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年1月3日召开的2024年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:
投票日期:
投票地点:
投票时间:
投票方式:
投票内容:
投票数量:
投票结果:

顾问及管理软件、计算机软件、硬件开发、电子产品的设计、销售及售后服务;工业设计;酒店管理;广告代理;物业管理;企业所需的技术研究和开发;及其销售和推广;对金融进行投资。

注册地:深圳市南山区北环大道6号美的总部大厦D区26-28楼

最近一期财务数据:截至2023年9月30日,该公司资产总额为4,650.20亿元,净资产为1,682.62亿元;2023年1-9月实现营业收入2,911.11亿元,净利润282.87亿元(未经审计)。

关联关系:美的集团股份有限公司为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

2.深圳市车电网络有限公司
该公司法定代表人为桂国才,注册资本人民币21,000万元,经营范围:一般经营项目是:投资新能源汽车;电动汽车充电设备生产、研发、设计、销售、安装服务;提供新能源汽车充电服务;新能源汽车及充电桩咨询;电动汽车销售及租赁(不包括操作人员的汽车出租);国内货运代理;国际货运代理;从事广告业务;计算机软件销售、开发;售后服务;物流供应链管理技术方案开发;安全技术咨询;储能系统及设备的研发、设计、安装、销售及售后服务;电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需电池及其配件的销售(国内贸易(不含专营、专卖、专控商品));经营进出口业务(以上法律法规、行政法规等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。太阳能发电技术服务;风电场相关装备销售;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动机设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;许可经营项目是:物业管理;普通货运;冷藏运输;食品零售;新能源汽车维修;客运服务;劳务派遣服务;互联网信息服务;电力工程施工、机电工程施工、承接(试、训)电力设施、电力安装工程。第二类增值电信业务。注册地址:深圳市南山区粤海街道海后路二天一路25号深圳湾创新设计大厦33层

最近一期财务数据:截至2023年9月30日,该公司资产总额为69,080.51万元,净资产为22,275.45万元;2023年1-9月实现营业收入33,484.91万元,净利润-2,354.20万元(未经审计)。

关联关系:深圳市车电网络有限公司为公司参股子公司,公司监事廖俊生先生在过去十二个月内曾担任深圳市车电网络有限公司董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

(二)履约能力分析
上述关联方与公司日常经营中均能履行合同约定,具有良好的履约能力,上述关联方均不是失信被执行人,上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容
本次新增日常关联交易主要内容为公司参股子公司向关联人美的集团股份有限公司及其下属子公司销售产品,向关联人深圳市车电网络有限公司采购商品,接受关联人美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的服务,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易预计是基于公司及子公司生产经营的需要,在公平、互利的条件下,属于正常的商业交易行为,交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对当期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

5.独立董事意见
1.事前认可意见
公司本次增加2023年度日常关联交易预计,符合公司及子公司日常经营的实际需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。因此,我们同意《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

2.独立意见
公司本次增加2023年度日常关联交易预计,符合公司及子公司日常经营的实际需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,因此,我们同意《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、监事会意见
公司本次增加2023年度日常关联交易预计,符合公司及子公司日常经营的实际需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,因此,我们同意《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

七、保荐机构核查意见
经核查,公司本次增加2023年度日常关联交易预计,符合公司及子公司日常经营的实际需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,因此,我们同意《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

八、监事会意见
公司本次增加2023年度日常关联交易预计,符合公司及子公司日常经营的实际需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,因此,我们同意《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

九、监事会意见
公司本次增加2023年度日常关联交易预计,符合公司及子公司日常经营