

中国汽车工程研究院股份有限公司

2022年第二次临时股东大会资料

2022年10月17日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定如下会议须知：

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（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

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。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、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，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场方式、网络方式

现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）下午1:30

现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405室

网络投票的时间：自2022年10月17日至2022年10月17日

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。

网络投票系统：上海证券交易所交易系统

会议议程：

一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况

二、通过监票人（股东代表和监事）

三、审议下列议案

1、关于聘请公司2022年度审计服务机构的议案

2、关于增补选举董事的议案

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、股东发言提问

七、主持人或相关人员回答提问

八、宣布表决结果

九、宣读并通过股东大会决议

十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束

中国汽车工程研究院股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料之一

关于聘请公司 2022 年度审计服务机构的议案

各位股东：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度审计服务的执业质量，经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第二十九次会议审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报表及内控审计服务机构。2022年度审计服务费用100万元，其中财务报表审计费80万元，内部控制审计费20万元。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，提请股东大会审议。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日

关于增补选举董事的议案

各位股东：

公司董事会收到公司大股东航天科工资产管理有限公司（以下简称“航天资产”）《关于推荐中国汽车工程研究院股份有限公司董事的函》，推荐李轶涛同志担任中国汽研董事。

根据《公司章程》及航天资产的推荐，结合公司董事会提名委员会的审核情况，经公司第四届董事会第二十七次会议审议，提名李轶涛同志为公司第四届董事会继任董事候选人，任期至本届董事会届满。

以上议案，现提请股东大会审议。

附件：董事候选人简历

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日

附件：董事候选人简历

李轶涛先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员。历任航天总公司基建局干部、科员、副主任科员，中国航天机电集团公司发展计划部主任科员，中国航天科工集团公司办公厅总经理办公室主任科员、副处级秘书、副主任，中国航天科工集团公司资产运营部董监事办公室主任、资产运行处副处长、公司管理处(董事监事办公室)处长(主任)、资产运行处处长，

中国航天科工集团第三研究院(中国航天科工飞航技术研究院)产业发展部副部长。现任航天科工资产管理有限公司副总经理、党委委员、首席信息官。截至本会议资料披露日，李轶涛先生为公司大股东航天科工资产管理有限公司副总经理，其本人未持有中国汽研股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。