

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-055

浙江涛涛车业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

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

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《浙江涛涛车业股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间为：2025年10月9日（星期四）14:30；

网络投票时间为：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2025年10月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和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2025年10月9日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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、会议的股权登记日：2025年9月26日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于2025年9月26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股东均有权出席股东大会，并可以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公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号公司会议室。

二、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1. 00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
2. 00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10
2. 01	上市地点	√
2. 02	发行股票的种类和面值	√
2. 03	发行及上市时间	√
2. 04	发行方式	√
2. 05	发行规模	√
2. 06	定价方式	√
2. 07	发行对象	√
2. 08	发售原则	√
2. 09	发行上市方案审批	√
2. 10	决议有效期	√
3. 00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4. 00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√

5.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于提请股东（大）会授权董事会及/或其授权人士全权办理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	√
7.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》	√
8.00	《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度草案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：3
8.01	《股东会议事规则（草案）》	√
8.02	《董事会议事规则（草案）》	√
8.03	《关联（连）交易决策制度（草案）》	√
9.00	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》	√
10.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
11.00	《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》	√
12.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：1
13.01	《股东会议事规则》	√
13.02	《董事会议事规则》	√
13.03	《募集资金管理制度》	√
13.04	《对外担保管理制度》	√
13.05	《关联交易决策制度》	√
13.06	《对外投资管理制度》	√
13.07	《投资者关系管理制度》	√
13.08	《信息披露管理制度》	√
13.09	《累积投票制度》	√
13.10	《对外提供财务资助管理制度》	√
13.11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，董事会提名委员会对独立董事候选人发表了审查意见，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述议案中，议案1.00-7.00、8.01-8.02、12.00、13.01-13.02为特别决议事项，需参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、上述议案公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附件三，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025年9月30日10:00-17:00。

3、登记地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号。

4、会议咨询：

联系人：卢凤鹊

联系电话：0578-3185868

传真号码：0578-3185868

电子邮箱：zqb@taotaomotor.com

5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：浙江涛涛车业股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书；

附件三：浙江涛涛车业股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会登记表。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件一

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：351345
- 2、投票简称：涛涛投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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决，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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 10 月 9 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 9 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二

浙江涛涛车业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

浙江涛涛车业股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于2025年10月9日召开的浙江涛涛车业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人/单位签字（盖章）：..

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：委托日期：2025 年_____月_____ 日

委托人持股数量：股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：受托人身份证号码：

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： 11			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行及上市时间	√			
2.04	发行方式	√			

2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	发行上市方案审批	√			
2.10	决议有效期	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
5.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于提请股东（大）会授权董事会及/或其授权人士全权办理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	√			
7.00	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》	√			
8.00	《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：3			
8.01	《股东会议事规则（草案）》	√			
8.02	《董事会议事规则（草案）》	√			
8.03	《关联（连）交易决策制度（草案）》	√			
9.00	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》	√			
10.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
11.00	《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》	√			
12.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
13.00	《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10			

13.01	《股东会议事规则》	√			
13.02	《董事会议事规则》	√			
13.03	《募集资金管理制度》	√			
13.04	《对外担保管理制度》	√			
13.05	《关联（连）交易决策制度》	√			
13.06	《对外投资管理制度》	√			
13.07	《投资者关系管理制度》	√			
13.08	《信息披露管理制度》	√			
13.09	《累积投票制度》	√			
13.10	《对外提供财务资助管理制度》	√			
13.11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			

附件三

浙江涛涛车业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
身份证号/营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号	
备注	