

ATECH

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司

Wuhu Atech Automotive Co., Ltd.

**2026 年第三次临时股东会
会议材料**

二〇二六年六月十日

目录

会议议程	3
会议须知	4
议案一：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5

会议议程

一、会议时间：2026 年 6 月 10 日下午 14 时 30 分

二、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 48 号 201 会议室

三、会议出席对象：

- （一）股东及股东代表
- （二）公司董事及高级管理人员
- （三）公司聘请的律师
- （四）其他人员

四、主持人：董事长 CHEN ZEJIAN 先生

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

1、推举计票人 2 名（股东及股东代表中推荐），监票人 1 名（由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票人员。

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2026 年第三次临时股东会决议

（七）签署股东会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布会议结束

会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：

关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立并完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，对本制度进行修订。

修订后的全文详见公司于 2026 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第二届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司

2026 年 6 月 10 日