

## 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会负责召集，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 5 日 9:00

结束时间：2017 年 6 月 5 日 11:00

#### （五）会议召开方式：现场召开。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 31 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：安徽省合肥市金潜广场 805 室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《董事会议事规则》的议案
- (二) 审议《监事会议事规则》的议案
- (三) 审议《股东大会议事规则》的议案
- (四) 审议《对外投资管理制度》的议案
- (五) 审议《对外担保管理制度》的议案
- (六) 审议《关联交易管理制度》的议案
- (七) 审议《投资者关系管理制度》的议案

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席本次股东大会的股东，需持本人身份证，受托出席者须持授权委托书及受托人身份证，现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2017 年 6 月 5 日,8:00 时至 9:00 时

### (三) 登记地点

合肥市金潜广场 805 室。

## 四、其他

### (一) 会议联系方式

联系地址：合肥市金寨路与潜山路交口金潜广场 805 室

邮政编码：230000

联系电话：0551-62565939

传 真：0551-65553193

联 系 人： 张城飞

（二）会议费用：与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《合肥东胜新能源汽车股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

合肥东胜新能源汽车股份有限公司

董事会

2017年5月19日