

大运汽车股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 10 日上午 8：30

结束时间：2017 年 6 月 10 日上午 10：30

（五）会议召开方式：现场

（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 6 月 8 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。

（七）会议地点：运城空港经济开发区机场大道1号大运汽车股份有限公司十一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨对外担保的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大运汽车股份有限公司关于为终端客户提供担保的公告》（公告编号 2017-052）、《大运汽车股份有限公司关于与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号 2017-049）。

（二）《关于公司全资子公司成都大运汽车集团有限公司运城分公司向大运实业有限公司购买资产暨关联交易的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大运汽车股份有限公司关于全资子公司成都大运汽车集团有限公司运城分公司向

大运实业有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号2017-050）。

（三）《关于全资子公司湖北大运汽车有限公司为控股股东银行借款提供担保暨关联交易的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大运汽车股份有限公司关于全资子公司湖北大运汽车有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2017-053）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2017年6月10日上午8:00

（三）登记地点

运城空港经济开发区机场大道 1 号大运汽车股份有限公司十一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：苏玲草

联系电话：0359-2537186

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《大运汽车股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日