

大运汽车股份有限公司 2017年第五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年第五次临时股东大会。

（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7月8日上午8:30

结束时间：2017年7月8日上午10:30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 7 月 5 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）《关于调整〈大运汽车股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

因实际发展需要，董事会拟对公司 2017 年第一次股票发行方案作出调整。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）上的《大运汽车股份有限公司关于调整股票发行方案的公告》（公告编号：2017-063）及《大运汽车股份有限公司股票发行方案（调整后）》（公告编号：2017-064）。

（二）《关于制订〈大运汽车股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

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募集资金管理制度》（公告编号：2017-033）。

（三）《关于〈公司设立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行方案业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放本次发行的募集资金，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。另公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（四）《关于修改〈公司章程〉的议案》

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将根据本次发行结果作出相应调整，拟根据本次股票发行结果，修改《大运汽车股份有限公司章程》的相关条款。

（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：（1）根据股东大会审议

通过的本次发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次发行的具体方案；（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于与投资方签署与本次发行相关的投资框架协议、股份认购协议及其他相关法律文件；（3）全权负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次发行的股票托管登记，限售登记等事宜；（4）根据本次发行的结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及本次发行相关的工商变更事宜。（5）办理与本次发行相关的其他事项。（6）本授权自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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7月8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十三次会议决议》

(二) 《大运汽车股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017年6月23日