

公告编号：2017-092

证券代码：870012

证券简称：大运汽车

主办券商：中信证券

大运汽车股份有限公司 2017年第八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 年第八次临时股东大会。

（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 10 月 15 日 14: 00

结束时间：2017 年 10 月 15 日 18: 00

（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 10 月 10 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）《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大运汽车股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-089）。

（二）《关于修改<公司章程>的议案》具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大运汽车股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-090）。

（三）《关于修改<董事会议事规则>的议案》具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大运汽车股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-090）。

（四）《关于选举应文禄同志为董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，由董事会提名应文禄同志为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

(五)《关于选举冯全玉同志为董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，由董事会提名冯全玉同志为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

(六)《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《大运汽车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-091)。

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 10 月 15 日 13: 30

(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

《大运汽车股份有限公司第一届董事会第二十三次临时会议决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日