

公告编号：2017-101

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 年第九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 年第九次临时股东大会。

（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 11 月 7 日 8：30

结束时间：2017 年 11 月 7 日 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 10 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会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-095）。

（二）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-100）。

（三）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（四）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：对异议股东的股份由实际控制人以合理的价格进行收购，具体收购价格及收购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份回购的期限为自公司 2017 年第九次临时股东大会会议决议公告之日起至本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统同意的函止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

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11月7日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二十四次临时会议决议》

公告编号：2017-101

(二)《大运汽车股份有限公司第一届董事会第二十五次临时会议
决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017年10月23日