

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 28 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 28 日 11 时 00 分

(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2018年2月12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：东莞市洪梅镇河西工业区绿通科技二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《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》；

议案内容：为适应公司在资本市场上的长期战略发展规划及自身的业务发展需要，根据《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挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》等的相关规定，经公司管理层审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司已经就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通与协商，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《绿通科技：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：2018-007）。

2、《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异议股东权益保护措施的议案》；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《绿通科技：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异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2018-008）。

3、《关于授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》；

议案内容：针对公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起6个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；2、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；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：2018年2月28日9时00分

(三) 登记地点：

东莞市洪梅镇河西工业区绿通科技二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：东莞市洪梅镇河西工业区

2、联系电话：0769-22704308

3、传真：0769-22785133

4、联系人：彭丽君

(二) 会议费用：费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《绿通科技第一届董事会第九次会议决议及议案》。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2018年1月31日