

证券代码: 832303

证券简称: 广安车联

主办券商: 中泰证券

山东广安车联科技股份有限公司

2018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 2018 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2018 年 3 月 16 日上午 9 时

结束时间: 2018 年 3 月 16 日上午 11 时

(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 3 月 13 日,本次股东大会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。

(七)会议地点：山东广安车联科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于选举何兆广继任第三届董事会董事的议案》。
- 2、审议《关于选举岳宪雷继任第三届董事会董事的议案》。
- 3、审议《关于选举杜清英继任第三届董事会董事的议案》。
- 4、审议《关于选举杨林继任第三届董事会董事的议案》。
- 5、审议《关于选举房国庆继任第三届董事会董事的议案》。
- 6、审议《关于选举齐先登继任第三届监事会股东代表监事的议案》。
- 7、审议《关于选举吴吉平继任第三届监事会股东代表监事的议案》。
- 8、审议《关于制定〈债权融资管理制度〉的议案》。

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；(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或护照；(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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）登记方式：现场登记。

（二）登记时间：2018年3月16日8:00—9:00

（三）登记地点：

山东广安车联科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王爽

联系地址：济宁高新区产学研基地A3A座4楼

联系电话：0537-2376277

传真：0537-2367177

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

（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）《山东广安车联科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》。

（二）《山东广安车联科技股份有限公司第二届董监事会第十一次会议决议》。

山东广安车联科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日