

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：东北证券

江苏美润云汽车服务股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日上午 10 时-12 时。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 14 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第二届董事会董事人选》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙智伟、李伟蓉、朱荣华、刘晓虹、蔡崇武为公司第二届董事会董事候选人；上述人员均为连选连任，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会通过之日起至第二届董事会期限届满之日为止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责，上述董事候选人均为连选连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

(二) 审议《关于提名公司第二届监事会董事人选》议案

鉴于公司第一届监事任期将于 2018 年 11 月 16 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名戴敏、邵泽丽为公司第二届监事会非职工监事候选人与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述 2 名监事候选人均为连选连任。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2018年11月15日9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：南京市六合区中山科技园科创大道9号A11栋2049室

邮编：210000

联系人：蔡崇武

联系电话：025-83711608

传真：025-83711386

（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

《江苏美润云汽车服务股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

《江苏美润云汽车服务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2018年10月24日