

证券代码：835530

证券简称：逸德汽车

主办券商：方正证券

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司
关于召开 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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议召开不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 21 日 13:00。

预计会期 1 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 19 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

上海市嘉定区博学路 1288 号

二、会议审议事项

（一）审议《补充确认全资子公司对外投资的议案》

议案内容：公司全资子公司上海红京科技有限公司已于 2018 年 8 月 27 日设立全资子公司上海红京医药科技有限公司，注册地址：上海市金山区枫泾镇王圩东路 1528 号 3 幢 146 室，注册资本：人民币 2000 万元。详见公司于 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《全资子公司对外投资设立孙公司的公告（补发）》（公告编号：2018-042）。

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司于 2018 年 8 月 2 日为关联方上海唐古检测技术有限公司（以下简称“上海唐古”）代垫诉讼费用 73,765.61 元，即公司代上海唐古向上海市第二中级人民法院支付 73,765.61 元，本次交易构成了关联方资金占用。

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（附授权委托书）；（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：2018年11月21日9时30分至11时30分

（三）登记地点：上海市嘉定区博学路1288号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：洪子文 电话：021-59167022 传真：021-59167022

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2018年11月6日