

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：爱建证券

## 上海伟昊汽车技术股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公 告（更正后）

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日下午 14 时 00 分至 16 时 00 分。

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 12 月 3 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

上海市闵行区华中路 415 号上海伟昊汽车技术股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾、江迪为第二届董事会董事候选人，其中江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾为第一届董事会成员，江迪为新增董事候选人，第二届董事会任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

江迪，男，1991 年 12 月 18 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 4 月至 2018 年 3 月就读于日本别府大学，2018

年4月1日就职于上海伟昊汽车技术股份有限公司担任采购员。

江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾、江迪未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

## （二）审议《关于公司2018年半年度权益分派》议案

《上海伟昊汽车技术股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-046）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

## （三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举周蓓芬为第二届监事会主席，监事会成员仍由第一届监事会成员郑福初担任，自2018年第五次临时股东大会审议通过之日，任职期限三年。

周蓓芬、郑福初未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表自然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本人身份证办理登记；

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营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月6日13:00-14:00

（三）登记地点：上海市闵行区华中路415号上海伟昊汽车技术股份有限公司二楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李丹 联系电话：34314855

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2018年11月20日