

证券代码：872270

证券简称：龙海股份

主办券商：安信证券

龙海汽车销售集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 7 日上午 9：00。

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 8 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于授权董事会审批对外投资事项》的议案

为提高公司决策效率，拟提请股东大会授权董事会审批交易金额不超过 8000 万元人民币的对外投资事项(包括控股或参股子公司)。授权期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任职期满之日止。

(二) 审议《关于授权董事会审批收购出售资产事项》的议案

为提高公司决策效率，拟提请股东大会授权董事会审批交易金额不超过 8000 万元人民币的收购、出售资产事项(包括控股或参股子公司)。授权期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任职期满之日止。

(三) 审议《关于授权董事会审批资产抵押担保事项》的议案

为提高公司决策效率，拟提请股东大会授权董事会审批交易金额不超过 8000 万元人民币的资产抵押担保事项(包括控股或参股子公司)。授权期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任职期满之日止。

(四) 审议《关于授权董事会审批银行综合授信及贷款事项》的议案

为提高公司决策效率，拟提请股东大会授权董事会审批交易金额不超过 1 亿元人民币的银行综合授信及贷款事项(包括控股或参股子公司)。授权期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任职期满之日止。

(五) 审议《关于授权董事会审批关联交易事项》的议案

为提高公司决策效率，拟提请股东大会授权董事会审批交易金额不超过 8000 万元人民币的关联交易事项(包括控股或参股子公司)。授权期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任职期满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；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、股东账户卡和持股凭证；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，股东账户卡和持股凭证。股东可以邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 7 日上午 8:30

（三）登记地点：哈尔滨市道里区城乡路 441 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈亮；电话：13804517667；地址：哈尔滨市道里区城乡路 441 号。

（二）会议费用：会议费用自理。

（三）临时议案：

临时议案请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。

五、备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

龙海汽车销售集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日