

证券代码：870713

证券简称：任我通

主办券商：东莞证券

广东任我通汽车云智能科技股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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。会议召开不需要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：2019 年 4 月 25 日上午 10:00。

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2019年4月23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、监事及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东任我通汽车云智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，公司结合实际情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规，拟对《广东任我通汽车云智能科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，修订对照如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名董事候选人》议案

公司第一届董事会任期自【2016】年【4】月【9】日至2019年【4】月【9】日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算：

公司股东【李文昶】提名【何丽英】为第二届董事会董事候选人；

公司股东【李文昶】提名【何冠霖】为第二届董事会董事候选人；

公司股东【麦仲德】提名【麦杰文】为第二届董事会董事候选人；

公司股东【麦杰文】提名【何醒华】为第二届董事会董事候选人；

公司股东【廖耀阳】提名【李文昶】为第二届董事会董事候选人；

经查询中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名监事候选人》议案

公司第一届监事会任期自【2016】年【4】月【9】日至2019年【4】月【9】日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东【李文昶】、【麦仲德】拟提名【廖敬东】、【邓毅明】为第二届监事会监事候选人，任期三年，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案》议案

因公司第一届董事会、第一届监事会和高级管理人员任期届满，需要进行换届及重新聘请，现提请股东大会授权公司董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的相关工作，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

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）、有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；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年4月24日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0757-27381818

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

广东任我通汽车云智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日