

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

## 上海沿锋汽车科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 4 月 19 日上午 9:00 时，上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议室召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会》议案。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 10:00 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 2019 年 5 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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。

3. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

关于董事会 2018 年工作报告。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

关于监事会就 2018 年工作报告。

(三) 审议《〈关于公司 2018 年年度报告〉全文及其摘要》议案

具体报告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），（公告编号：2019-011、2019-012）。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2018 年度财务决算方案》议案。

（五）审议《关于公司 2019 年度经营计划及财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2019 年度经营计划及财务预算方案》议案。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

为保证公司日常经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好维护全体股东的利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和送股。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），（公告编号：2019-013）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），公告编号 2019-015。

### 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） 自然人股东由代理人代表出席的，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；

(3) 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证，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；

(5) 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月13日上午9:00时—10:00时。

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：乔春燕

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费自行负责。

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

(二) 上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日