

证券代码：835598

证券简称：云上汽车

主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 10:00-12:00。

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 5 月 15 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。
3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师。

(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〉的议案》
《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》
《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-009)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

(四) 审议《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》
《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》
《2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(七) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

公司关联人于贵博向公司提供短期流动资金，用于公司日常经营资金周转及归还银行借款，不收取任何费用。公司关联人于贵博、肖千琼、王安德龙、魏振家当公司向银行借款抵押物不足时，由关联方提供连带责任担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-006）。

（九）审议《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人证明书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托非法定代表人代理出席会议的，代理人凭本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东委托他人代理出席的，代理人凭本人身份证及委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函、传真或上门方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 10: 00-12: 00

（三）登记地点：长春市新民大街 1002 号吉林省云上汽车股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：薄晓楠 2、联系电话：0431-82697799 3、传真：0431-89150411 4、联系地址：长春市朝阳区新民大街 1002 号长春日报集团院内左侧 5、邮编：130000 6、联系邮箱：934755038@qq.com

(二) 会议费用：本次大会预期一天, 与会股东交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2019年4月29日