

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《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：2019 年 5 月 23 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2019年5月21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《关于提名张云为候选监事》议案

公司于2019年4月30日收到第二届监事会监事邓毅明的辞职申请，邓毅明的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》的要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为确保公司的日常工作并确保公司合法合规经营，现股东李文昶提名张云担任公司第二届监事会候选监事，任期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日为止。

张云未持有公司股份，经核查国家企业信用信息公示系统、信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，新任监事张云不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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. 法人股东委托非法人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5月23日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：麦杏仪 联系电话：0757-27381818 电子邮箱：
769313910@qq.com

(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二届监事会第一次会议决议

广东任我通汽车云智能科技股份有限公司

监事会

2019年5月8日