

证券代码：837183

证券简称：车配龙

主办券商：长江证券

## 上海车配龙实业（集团）股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海车配龙实业（集团）股份有限公司定于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2019-019。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2019 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 40% 股份的控股股东上海燎申（集团）有限公司书面提交的《关于上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的函》，请在 2019 年 5 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会中增加临时提案《关于提名刘思俭先生为公司第二届董事会董事的议案》。

#### （二）临时提案的具体内容

董事耿斌先生因业务发展调整，向公司董事会申请不再担任公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数。为符合《公司章程》要求，公司董事会提名刘思俭先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。刘思俭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海燎申（集团）有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东上海燎申（集团）有限公司提出的临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2018 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》
- （四）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》
- （五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
- （六）审议《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》
- （七）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》
- （八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
- （九）审议《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
- （十）审议《关于提名刘思俭先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 五、备查文件目录

- （一）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）上海燎申（集团）有限公司提交的《关于上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的函》。

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日