

证券代码：831613

证券简称：雷帕得

主办券商：中泰证券

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东雷帕得汽车技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日 9:30。

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 6 月 4 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。

（七）会议地点

淄博市淄川经济开发区杏山雷帕得路 9 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

拟对公司章程第九十八条进行修改：

修改前：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

修改后：董事会由 5 名董事组成，设董事长、**副董事长各 1 人**。

（二）审议《关于选举贾木海先生为公司董事的议案》

因公司董事荣姿玲女士向公司董事会提出辞去董事职务申请，致使董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会提名贾木海先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。贾木海不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，

代理人应持本人身份证、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进行登记。

(二) 登记时间：2019年6月10日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司办公楼前台登记处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：淄川经济开发区杏山雷帕得路9号联系电话：
0533-6023988 传真：0533-6225555 邮箱：yuanmeng@leopardautomotive.com
联系人：袁萌

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2019年5月17日