

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）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

召开本次会议的议案已于 2019 年 6 月 12 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。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《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。会议的召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 27 日上午 10 点。

预计会期 1 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 20 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

北京市北京经济技术开发区地盛南街甲 1 号中电金扬科技园 3 号楼 C301 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-35,586,968.39 元，未弥补亏损已达到公司股本总额 91,269,500 元的三分之一。

2018 年是公司业务转型升级的一年，公司压缩汽配贸易业务，转向汽配流动行业产业互联网业务，在新增吉利新能源汽车销售收入的情况下，合并营业收入大幅下降，比上年同期降低了 43.87%。由于吉利新能源汽车销售业务从无到有的开展、银行贷款大幅增加、压缩汽配业务过程中的库存处理以及开展产业互联网业务的研发投入，使得当年管理费用、财务费用、资产处置损失和研发费用大幅上升，这样导致公司 2018 年亏损达到了实收资本总额的三分之一。

公司将积极开展汽配流动行业产业互联网业务，加强新能源汽车销售业务，降低汽配贸易业务的损失，降低运营成本，努力实现扭亏为盈。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年6月27日上午9：00-10：00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区地盛南街甲1号中电金扬科技园3号楼C301室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓勤学，联系电话：010-56210230

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月12日