

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司

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公司监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得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 7 月 31 日 14 时-16 时。

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 7 月 24 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

北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名付云超先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

本议案的主要内容：原职工监事柴林艳由于个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司监事会工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，公司监事会提名付云超先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限与本届监事会任期相同，自股东大会批准之日生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书请见

附件)。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 31 日 9 时 30 分-14 时

(三) 登记地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室公司会议室 2、联系电话：010-82697498 3、传真：010-82699939 4、联系人：林东 5、邮箱：lindong@58ganji.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一)提议召开本次股东大会的监事会决议或股东提案证明等；
- (二)有助于股东决策的其他资料；
- (三)会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 12 日