

证券代码：832844

证券简称：赛浪车联

主办券商：信达证券

赛浪车联汽车科技（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刘顺钊。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日 10：00。

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 8 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

公司控股股东、实际控制人刘顺钊于 2018 年 10 月 21 日收到公司下游客户直接微信转账的货款 150,000.00 元，于 2018 年 11 月 30 日收到公司下游客户直接微信转账的货款 100,000.00 元，因网银支付问题，未能及时将上述款项转入公司账户内，形成资金占用。截至 2019 年 1 月 18 日，刘顺钊已归还上述资金，资金占用情况解除。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对上述资金占用事宜予以补充确认。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-020）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 08 月 12 日上午 8:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：公司董事会秘书范敏
- (二) 联系地址：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷12号楼B栋1层
- (三) 传真：010-88851012
- (四) 电话：010-88852960
- (五) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司
董事会

2019年7月26日