

证券代码：872005

证券简称：图灵汽车

主办券商：西南证券

天津图灵汽车科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日上午 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 23 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

北京市朝阳区望京科技园 E 座 505A。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年半年度报告》议案

该议案内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度报告》。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表期末未分配利润为 -7,535,796.57 元，公司累计未弥补亏损金额为 7,535,796.57 元，公司实收股本为 9,500,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（3）由法定代表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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）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、股东账户

卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 29 日上午 09:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区望京科技园 E 座 505A

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区望京科技园 E 座 505A

联系电话：010-81778994

传真：010-81778994

联系人：闫剑岚

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《天津图灵汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

《天津图灵汽车科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

天津图灵汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日