

证券代码：870604

证券简称：竞标股份

主办券商：安信证券

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司
关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 30 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 28 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《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

公司近期接到主管税务部门通知，为避免所在园区内企业办税事务出现冲突，要求园区内注册地址为广州市花都区花山镇华侨科技工业园的企业去工商部门办理地址的变更，注册地址需要具体到相应的街道、门牌号。

公司注册地址将由广州市花都区花山镇华侨科技工业园变更为广州市花都区花山镇华侨科技工业园龙腾路 6 号。

原公司章程第一章第四条公司住所：广州市花都区花山镇华侨科技工业园；拟修订为：公司住所：广州市花都区花山镇华侨科技工业园龙腾路 6 号。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡

办理登记。

5、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 11 月 30 日 09 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩金红 电话：020-86788282 地址：公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日