

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

## 上海神舟汽车节能环保股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 月 20 日 10 时整。

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 12 月 16 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

上海市奉贤区光泰路 1858 号神舟汽车二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；依据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率和决策效率，及降低公司运营成本，更好地为股东创造价值，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，请审议。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案；

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，请审议。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案；就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事宜的公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加该次股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法利益，公司控股股东、实际控制人陈杰先生承诺由控股股东、实际控制人或者其指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购，请审议。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 20 日 9 时。

（三）登记地点：董事会办公室。

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：陈天妮 13512182118。
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海神舟汽车节能环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

董 事 会

2019年12月2日