

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

2020 年 1 月 6 日于上午 9:00 时-10:00 时上海沿锋汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)在上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议室召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外设立全资子公司》等议案。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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、本次会议召开时间：2020年1月23日上午10:00时。

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2020年1月17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

上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外设立全资子公司》议案

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司沿锋智能消防设备（济宁）有限公司，拟注册于济宁市，注册资本为人民币90,000,000.00元。详见公司于2020年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、合伙企业股东持单位介绍信、合伙企业营业执照、执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

3、自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对；

5、因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于2020年1月23日会议前送达公司。

(二) 登记时间：2020年1月23日上午9:00时-10:00时。

(三) 登记地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：乔春燕

2、通信地址：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼

3、邮政编码：201114

4、联系电话：021-61511006

5、传真：021-61511007

(二) 会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通费自理。

五、备查文件目录

《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2020年1月8日