

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日 8：30。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834721	爱瑞特	2020年3月23日

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司整体战略规划及业务发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统提出终止挂牌的申请，终止公司股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌。具体详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《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的提示性公告》（公告编号：2020-003）

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加审议公司本次终止挂牌事项股东大会或已参加审议公司本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了对异议股东保护措施。具体内容详见公司2020年3月10日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）

（三）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为便于申请公司股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“本次终止挂牌”）的各项事宜，前述授权事项包括但不限于挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：

（1）在相关法律、法规、规范性文件、公司章程允许及股东大会授权的范围内，办理与本次终止挂牌有关的一切事宜，履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌申请等。

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件。

（3）在相关法律、法规、规范性文件、公司章程允许及股东大会授权的范围内，办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项。

（4）在全国中小企业股份转让系统核准公司本次终止挂牌事项后，向相关市场监督管理部门申请并办理关于本次终止挂牌所涉及的相关变更登记及其他手续。

本次授权自公司本次终止挂牌的股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、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：2020年3月26日8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王家梅 联系电话：0553-7711078 传真：0553-7711789
邮政编码：241200 电子邮箱：46169564@qq.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司董事会

2020年3月10日