

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

**山东车微联信息技术股份有限公司**  
**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。

山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，董事会会同意召开临时股东大会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会召开符合《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**

本次会议采用现场投票方式召开。

其他投票方式具体说明：无其他投票方式。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日上午 10 时。

会议召开方式说明：无其他召开方式。

## （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	837915	车微联	2020年4月15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《关于建立〈山东车微联信息技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

审议关于建立《山东车微联信息技术股份有限公司利润分配管理制度》的议案，该制度详细内容见公司发布公告（公告编号为 2020-011，发布于公司信息披露指定网站 <http://www.neeq.com.cn/>）。

上述议案不存在特别决议议案；

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。
- 股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月20日上午8时至10时

（三）登记地点：董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：邱亦凡，0531-68656636。

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司董事会

2020年4月3日