

证券代码：832844

证券简称：赛浪车联

主办券商：信达证券

赛浪车联汽车科技（北京）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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日上午 10：00-12:00。

（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	832844	赛浪车联	2020 年 4 月 20 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

北京市海淀区万泉河路甲 64 号，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年日常关联交易议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

(二) 审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>议案》

根据全国中小企业转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，提高公司治理水平；同时因公司业务发展需要，拟扩大公司经营范围；根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司经营范围及《公司章程》拟进行修改。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2020-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。
- 4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 24 日 8：00-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区万泉河路甲 64 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-88851012

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日