

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 4 月 24 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九次会议，审议通过了《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》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5月13日上午10:00时，预计会议时间为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  | 837599 | 沿锋汽车 | 2020年5月8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

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

为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，并

整合资源、提高经营效率、降低公司经营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司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2020-014）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（4）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有关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）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

### 挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投有效赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份以不低于该异议股东取得公司股份的成本价格进行回购，以保障其合法权益，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-015）。

#### （四）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-017）。

#### （五）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的

要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（六）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

（七）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）、（四）；

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、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5月13日会议前送达公司。

（二）登记时间：2020年5月13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

(一)《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日