

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：国盛证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 20 日下午 14 时 00 分。

（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	837542	伟昊汽车	2020年5月19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。
3. 本公司聘请的融力天闻律师事务所-律师。

（七）会议地点

上海市闵行区友东路 237 号上海伟昊汽车技术股份有限公司 1 号楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《关于公司 2019 年

年度报告摘要》（公告编号：2020-008）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

（六）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

（八）审议《关于修订公司股东大会制度的议案》

《股东大会制度》（公告编号：2020-012）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

（九）审议《关于修订公司董事会制度的议案》

《董事会制度》（公告编号：2020-013）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

（十）审议《关于修订公司监事会制度的议案》

《监事会制度》（公告编号：2020-014）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

（十一）审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

《关联交易决策制度》（公告编号：2020-015）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

（十二）审议《关于修订公司对外担保制度的议案》

《对外担保制度》（公告编号：2020-016）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

（十三）审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

（十四）审议《关于修订公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》

《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2020-018）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

（十五）审议《关于修订公司重大投资、重大经营及财务决策程序与规则的议案》

《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》（公告编号：2020-019）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

（十六）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的议案》

基于公司自身经营以及长期战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（十七）审议《关于授权董事会全权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宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权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具体事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- （3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

(5) 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。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表自然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本人身份证办理登记；

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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月20日 13:00-14:00

(三) 登记地点：上海市闵行区友东路237号上海伟昊汽车技术股份有限公司1号楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：江蕾 联系电话：021-34314855

(二) 会议费用：出席会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司董事会

2020年4月29日