

证券代码：835598

证券简称：云上汽车

主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

（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 22 日 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	835598	云上汽车	2020年5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《关于拟修订<公司章程>的议案》

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，公司对《公司章程》进行了相应修改，具体内容详见公司2020年5月6日于全国中小企业股份转让系统网站发布的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2020-003）。

(二) 审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

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，公司对《信息披露事务管理制度》进行了相应修改，具体内容详见公司2020年5月6日于全国中小企业股份转让系统网站发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-004）。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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，公司对董事会议事规则进行了相应修订

(四) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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，公司对股东大会议事规则进行了相应修订。

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、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人证明书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托非法定代表人代理出席会议的，代理人凭本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东委托他人代理出席的，代理人凭本人身份证及委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。3、股东可以通过信函、传真或上门方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日上午10:00—12:00

（三）登记地点：长春市新民大街1002号吉林省云上汽车股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：姚丽娜 2、联系电话：0431-82697799 3、传真：0431-89150411 4、联系地址：长春市朝阳区新民大街1002号长春日报集团院内左侧 5、邮编：130000 6、联系邮箱：340604099@qq.com

（二）会议费用：本次大会预期一天，与会股东交通费自理。

五、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2020年5月6日