

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 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 29 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28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《关于公司变更经营范围的议案》

公司根据经营发展需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围为“机动车维修，汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润滑油、商务车及九座以上乘用车的销售，展览展示，仓储（除危险品），物业管理，汽车内饰设计，专用车改装，汽车租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

拟变更后的经营范围为“机动车维修，汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润滑油、商务车及九座以上乘用车的销售，展览展示，仓储（除危险品），物业管理，汽车内饰设计，专用车改装，汽车租赁，从事货物及技术进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

最终变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

由于公司拟变更经营范围，需要同步修改公司章程：

（1）修改公司章程第十二条

修改前：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：机动车维修，汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润滑油、商务车及九座以上乘用车的销售，展览展示，仓储（除危险品），物业管理，汽车内饰设计，专用车改装，汽车租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

修改后：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：机动车维修，汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润滑油、商务车及九座以上乘用车的销售，展览展示，仓储（除危险品），物业管理，汽车内饰设计，专用车改装，汽车租赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）公司章程其他条款不做修改。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

因公司拟增加经营范围，现根据《中华人民共和国公司法》的相关规定修订公司章程，授权董事会办理相关的工商手续，对公司章程的相应条款予以修订。

最终变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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 29 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十次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日