

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 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

2020 年 5 月 15 日上午 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十次会议，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会》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

现场会议召开时间：2020年6月9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6月3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. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所见证律师。

(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《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

关于董事会2019年工作报告。

(二) 审议《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

关于监事会2019年工作报告。

(三) 审议《关于公司〈2019年年度报告〉全文及其摘要》议案

具体报告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2020-031、2020-032）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2019 年度财务决算方案》议案。

（五）审议《关于公司 2020 年度经营计划及财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2020 年度经营计划及财务预算方案》议案。

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

为保证公司日常经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好维护全体股东的利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和送股。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2020-033）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构》议案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2020-034）。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)，(公告编号 2020-035)。

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，议案序号为八；

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 6 月 9 日会议前送达公司。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 9 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十次会议决议》

(二)《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日