

证券代码：872690

证券简称：华美股份

主办券商：开源证券

## 广东华美易车投资股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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 6 月 30 日上午 10:00。

##### （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	872690	华美股份	2020年6月24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《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会于2020年5月30日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会提名周钊勇、方朝阳、周雄、周乐泰、周昭霞为公司第二届董事会董事候选人，经公司2020年第二次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述候选人均为第一届董事会董事连任。上述五名候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会于2020年5月30日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届监事会提名王少玉为公司第二届监事会非职工代表监事，经公司2020年第二次临时股东大会表决通过后，同两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期

三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述候选人为第一届监事会监事连任。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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；
- 2、由代理人代表个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身份证；
- 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、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:30

（三）登记地点：汕头市潮汕路 69 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：温雯

联系电话：0754-88103129

联系地址：汕头市潮汕路 69 号

传真：0754-88106287

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《广东华美易车投资股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- (二) 《广东华美易车投资股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东华美易车投资股份有限公司董事会

2020年6月15日