

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 7 月 9 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7月2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》

公司根据整体战略规划及长期经营发展需要,结合目前公司正在筹备在英国伦敦证券交易所上市的实际情况,经公司慎重考虑,决定向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

详见公司于2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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提示性公告》(公告编号:2020-011)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜,包括但不限于:

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(三) 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异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护就终止挂牌

事宜可能产生的异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《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异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-012）。

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、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 7 月 6 日 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、传真：0431-89150411、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、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十一次会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2020年6月22日