

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）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。

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

召开本次会议的议案已于 2020 年 7 月 9 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。会议的召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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30日上午9:30。

预计会期 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	838603	车工股份	2020年7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

北京市北京经济技术开发区地盛南街甲 1 号中电金扬科技园 1 号楼 A306 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据车工科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-65,169,552.90 元，公司实收股本为 91,269,500.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

（二）审议《关于追认关联交易暨资金占用的议案》

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019 年年度的财务状况，中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技（北京）

股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。根据上述专项说明，公司存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，详细信息见《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（中兴财光华审会字（2020）第 202174 号审计报告）。

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（二）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年7月30日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨小刚，联系电话：13601022068

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司董事会

2020年7月10日