

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已经由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 9 月 22 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9月18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中电金扬科技园一号楼 A306 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟撤回终止挂牌申请的议案》

车工科技（北京）股份有限公司于 2020 年 1 月 9 日 召开了第二届董事会第八次会议及 2020 年 2 月 25 日召开了公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了终止挂牌相关议案。根据公司业务发展和长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请公司股票终止挂牌。

申请摘牌后，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，但随着国内外经济形势的变化，鉴于近期资本市场相关规则及政策导向发生较大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票撤回终止挂牌

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

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：2020/9/22 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：杨小刚 010-56210230

（二）会议费用：参会股东自理

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十二次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司董事会

2020年8月28日