

证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公司

神州优车股份有限公司

关于召开 2020 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《神州优车股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议召开无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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 30 日上午 9 时 30 分。

（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	838006	神州优车	2020年9月23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

北京市海淀区中关村东路 118 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司股东代表监事的议案》

公司股东代表监事亓琳女士因个人原因申请辞去股东代表监事职务，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现拟选任王凤鹤女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王凤鹤女士，1991 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于西北政法大学。自 2018 年 2 月起至今，在神州优车股份有限公司从事法务工作，主要负责公司日常法律咨询及诉讼案件的处理。

王凤鹤女士未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或惩戒。

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

股东可以以信函、传真及上门方式出示如下资料进行登记（公司不接受电话、电子邮件方式登记）：

1、自然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；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。

2、机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（法定负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（法定负责人）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、机构股东单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年9月30日上午9时整

（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路118号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：13910319695

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《神州优车股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

神州优车股份有限公司董事会

2020年9月15日