

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

## 北京五八汽车科技股份有限公司

### 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京五八汽车科技股份有限公司定于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-029。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 9 月 18 日，公司董事会收到单独持有 89.80%股份的股东五八有限公司书面提交的《关于提名林东为公司第四届董事会董事候选人的临时提案》，提请在 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

提名林东先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

原董事庄建东由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会及高级管理团队工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名林东先生为公司第四届董事会新任董事。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东五八有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东五八有限公司提出的临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年8月21日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司2020年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

（二）审议《关于提名孙雪娇为公司第四届监事会监事候选人的议案》

（三）审议《关于提名林东为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 五、备查文件目录

《关于提名林东为公司第四届董事会董事候选人的临时提案》

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2020年9月18日