

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 年第八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 年第八次临时股东大会。

（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 10 月 15 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10月9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《关于控股子公司为自身债务提供股权质押担保的议案》

就公司控股子公司神州优车（厦门）信息科技有限公司（以下简称“优车厦门”）对北汽福田股份有限公司（以下简称“北汽福田”）的 13.5911 亿元人民币债务，优车厦门拟以其持有的北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称“宝沃汽车”）26,755.8176 万股股份为限向北汽福田提供质押担保。具体质押担保事宜以优车厦门与北汽福田签订的《质押合同》为准，并按照《质押合同》约定执行。截至目前，优车厦门持有宝沃汽车 75.21% 股权，本次拟质押的股份数量占宝沃汽车总股本的比例约为 40.20%。

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10月15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十九次会议决议》。

神州优车股份有限公司董事会

2020年9月30日