

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开经公司第四届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：2021 年 3 月 16 日上午 9:30。

（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	831150	金越交通	2021年3月11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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：根据公司发展战略需要，公司经过慎重考虑，拟与财达证券股份有限公司解除持续督导协议。公司将在本事项经股东大会审议通过后，与财达证券股份有限公司正式签署解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：根据公司发展战略需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》。前述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

议案内容：根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于吉林省金越交通装备股份有限公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：公司拟变更持续督导主办券商，为了快速高效地完成各项工作，现提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021年3月16日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：刘迎军

联系电话：0431-81054022

联系地址：长春市宽城区兰家大街 3950 号

邮政编码：130114

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司董事会

2021年2月25日