

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

山东车微联信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，董事会会同意召开临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 13 日上午 10 时。

（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	837915	车微联	2021年4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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司未来发展及战略规划的需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，并会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司控股股东、实际控制人吴振华承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司股份进行收购，回购价格为相对人取得公司股票的成本价格。

股东持有股份的情况以审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载信息为准。

异议股东申报股份转让有效期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 10 日止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交书面申请，

上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

（三）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

审议公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的相关内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年4月13日上午8:00至10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：邱亦凡，15069150190

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费用、食宿费用自理

五、备查文件目录

《山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司董事会

2021年3月29日