

证券代码：831732

证券简称：爱车屋

主办券商：开源证券

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 6 月 11 日 10:00。

（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	831732	爱车屋	2021年6月4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《关于提名于珊女士担任公司董事》

因李斌先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名于珊女士为公司新任董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，于珊女士不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名张丽女士担任公司监事》

因彭荣平先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张丽女士为公司新任监事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，张丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年6月11日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李平；联系电话：0755-81797038；电子邮箱：5011@icaroom.com。

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签署的《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司董事会

2021年5月25日