

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

公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得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：2021 年 10 月 26 日 14 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  | 430081 | 五八汽车 | 2021年10月19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

北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名梁铭枢先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

原董事周浩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，公司董事会提名梁铭枢先生为公司第四届董事会新任董事。

### （二）审议《关于提名付丽华女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

原董事丛林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，公司董事会提名付

丽华女士为公司第四届董事会新任董事。

(三) 审议《关于提名方菲女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

原董事燕宁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，公司董事会提名方菲女士为公司第四届董事会新任董事。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。

(二) 登记时间：2021年10月26日9时30分-14时

(三) 登记地点：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园四层401

室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室公司会议室 2、联系电话：010-82697498 3、传真：010-82699939 4、联系人：赵晓晨 5、邮箱：zhaoxiaochen01@58.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明等；
- (二) 有助于股东决策的其他资料；
- (三) 会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 11 日