

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：国融证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

关于召开 2021 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会由董事会提请召开，并经公司第四届董事会第二十八次会议决议通过，履行了必要的审议程序，无需相关部门批准。本次会议的召开符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 13:30。

（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11月5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

吉林省金越交通装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》中对应的条款。经营范围将由“铁路客车高、中、低档座椅，软、硬卧铺，茶桌，餐桌，翻椅，公路客车座椅，铰接系统生产；不锈钢制品、车辆折棚风挡、玻璃钢制品、橡胶制品、塑料制品、车辆内饰等产品的生产（以上各项均凭环保证经营），普通货物运输，设计，劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“铁路客车高、中、低档座椅，软、硬卧铺，茶桌，餐桌，翻椅，公路客车座椅，铰接系统生产；不锈钢制品、车辆折棚风挡、玻璃钢制品、橡胶制品、塑料制品、车辆内饰等产品的生产（以上各项均凭环保证经营），普通货物运输，设计，劳务服务（不含劳务派遣），**国际货物运输代理**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更后的经营范围最终以工商行政管理部门登记为准。

章程的修订详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-077）。

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

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11月10日13:00

（三）登记地点：吉林省金越交通装备股份有限公司会议室

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二十八次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司董事会

2021年10月26日