

证券代码：837300

证券简称：ST 爱车坊

主办券商：东吴证券

上海爱车坊网络科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 1 月 18 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	837300	ST 爱车坊	2022 年 1 月 14 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名孙啊青、张虎、孙继伟、崔利竹、刘文淑为第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。拟推荐张六景、张航航为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、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1月15日10:00

（三）登记地点：上海市静安区永和路398号4楼

四、其他

（一）会议联系方式：上海市静安区永和路398号4楼 联系电话：021-66551835
传真：021-66552193 联系人： 张扬

（二）会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理

五、备查文件目录

1. 《上海爱车坊网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2. 《上海爱车坊网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司董事会

2021年12月30日