

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：五矿证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 1 月 11 日公司第二届董事会第九次会议审核通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日下午 1 点 30 分。

（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	873056	山东隆驰	2022年1月24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《关于选举闫茂田先生为公司董事一职》

由于公司原董事邓伟凤辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为了保证董事会的正常运作，公司重新选举闫茂田先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。闫茂田先生不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举刘世堂先生为公司董事一职》

由于公司原董事杨阳辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为了保证董事会的正常运作，公司重新选举刘世堂先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。刘世堂先生不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举刘敬琳先生为公司董事一职》

由于公司原董事赵艳杰辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为了保证董事会的正常运作，公司重新选举刘敬琳先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。刘敬琳先生不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举王善学先生为公司董事一职》

由于公司原董事张美月辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为了保证董事会的正常运作，公司重新选举王善学先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。王善学先生不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举张迎东先生为公司董事一职》

为了保证董事会的正常运作，公司重新选举张迎东先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。张迎东先生不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名王超为第二届监事会非职工监事的议案》

公司接到非职工监事王雪递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名王超出任公司非职工监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

（七）审议《关于提名孙涛为第二届监事会非职工监事的议案》

公司接到非职工监事郑二明递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名孙涛出任公司非职工监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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. 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、法定代表人证明书、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。

（二）登记时间：2022 年 1 月 11 日下午 1 点 30 分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫茂田 联系电话：0632-6619259 邮箱：db6619211@163.com 地址：山东省枣庄市台儿庄区运河大道 4357 号

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《山东隆驰汽车用品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日