

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 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。

第二届董事会第九次会议审议通过提请召开股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

出席本次会议的股东应及时在现场办理登记手续。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日 14：00

（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，包含优先股股东，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	870827	牛咖斯	2022 年 3 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《关于提名王磊为第二届董事会董事的议案》

鉴于原董事王建勇先生辞去其所担任的董事职务，公司股东北京融拓睿利股权投资管理中心（有限合伙）提名王磊先生为公司第二届董事会董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满止。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名胡彦卿为第二届董事会董事的议案》

鉴于原董事华锋先生辞去其所担任的董事职务，公司股东上海鼎瑜车盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名胡彦卿女士为公司第二届董事会董事，任职期限自2022年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满止。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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、股东帐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、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。
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年3月18日13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王双双 010-87393700

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2022年2月28日