

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 年年度股东大会通知变更公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

2022 年 4 月 25 日，公司于第五届董事会第一次暨二零二一年年度会议决议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，原通知本次会议召开方式为现场投票，具体内容请详见 2022 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。现因疫情影响，特变更本次会议召开方式为现场投票和网络投票方式。会议召开地点、日期和时间与议题不变。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月16日10:00。

2、网络投票起止时间：2022年5月15日15:00—2022年5月16日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	2022年5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合律师事务所两名见证律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 101，2 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年度报告摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

公司 2022 年度财务预算方案。

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案为不转增、不分配。

(七) 审议《关于购买理财产品 2022 年度综合授权的议案》

购买理财产品 2022 年度综合授权额度上限为 1.7 亿元。

(八) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公司于 2021 年 3 月 30 日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 或 www. neeq. cc) 上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2021-003) 所预计交易金额及交易对象，由于相关工作人员疏忽未及时进行统计报告，造成与实际执行不符，导致部分关联交易预计项目金额或部分关联方交易对象超出原范围所涉及事项需要进行补充确认。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

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：2022 年 5 月 16 日 9 时-10 时

(三) 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 101，2 层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 101，2 层公司会议室 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

2022 年 5 月 9 日