

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（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 8 月 11 日上午 9 时。

（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	872597	昌源股份	2022 年 8 月 4 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

辽宁省沈阳市皇姑区黄浦江街 4 号第 G4A 栋 4 门辽宁昌源旅游汽车股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司采取抵押贷款方式购买车辆暨关联方为公司提供担保》议案

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-039）。

（二）审议《关于关联方为公司提供抵押担保向银行贷款》议案

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-038）。

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（一），（二）；

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

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 11 日 8:00-9:00

（三）登记地点：沈阳市皇姑区黄浦江街 4 号第 G4A 栋 4 门昌源股份会议室

四、其他

（一）会议联系方式：024-86414000

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日