

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、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 9 月 14 日上午 9：00。

（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	872597	昌源股份	2022 年 9 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。

（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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-044）。

（二）审议《关于由孙冰临时担任财务负责人》的议案

由于公司财务总监空缺，暂由孙冰临时担任财务负责人，主持财务工作，并负责编制公司 2022 年半年度报告工作。

（三）审议《关于补充确认关联方及公司为子公司融资租赁购买资产提供连带担保》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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追认为子公司融资租赁购买资产提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2022-045）。

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（三）；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、 委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 14 日上午 8：00

（三）登记地点：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室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段守春 电话：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十六次会议决议》；

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日