

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：海通证券

芜湖安奇汽车股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 12 日 10:00。

（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	835234	安奇汽车	2022年9月30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

安徽省芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞 4S 店三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名郝强林担任公司董事的议案》

原公司董事蒋燕南因个人原因于 2022 年 8 月 12 日提出辞去董事职务的申请，鉴于上述辞职情况导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名郝强林女士为第三届董事会董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董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、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10月11日14时-17时

（三）登记地点：安徽省芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞4S店三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王应媛；联系电话：0553-2870716；地址：安徽省芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞4S店

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司董事会

2022年9月27日