

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 （通讯投票）

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 29 日上午 9:00。

通讯投票与现场投票时间一致：开始时间为 2022 年 11 月 29 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 11 月 23 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《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于 2022 年 11 月 10 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）上发布的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-058）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于 2022 年 11 月 10 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）上发布的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事、监

事换届公告》（公告编号：2022-058）。

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 11 月 29 日上午 9：00

（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：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十八次会议决议》；

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日