

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 7 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12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《关于公司与海通证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案》

基于公司业务发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### （二）审议《关于拟与财达证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

基于公司业务发展需要，公司拟与财达证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### （三）审议《关于与海通证券解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商海通证券充分沟通与友好协

商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事项的议案》

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

（五）审议《关于续聘 2022 年审计机构的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年会计年度的审计机构。本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖安奇汽车股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-042）

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：2023年1月6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第七次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司董事会

2022年12月23日