

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 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

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：2023 年 1 月 30 日上午 9:00。

通讯投票与现场投票时间一致：开始时间为 2023 年 1 月 30 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	2023年1月16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《关于公司向银行申请续贷暨关联股东提供质押担保的议案》

具体内容详见公司于2023年1月9日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公司拟向银行申请续贷暨关联方提供抵押担保及向其他机构借款的公告》。（公告编号：2023-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为关联股东段守春、沈阳振浩投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛宏源投资管理中心（有限合伙）。

（二）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年1月9日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预计2023年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳百恒慧通股

权投资基金合伙企业（有限合伙）。

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

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：2023年1月30日上午8:30

（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三届董事会第二次会议决议》；

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事会

2023年1月9日