

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

## 北京五八汽车科技股份有限公司

### 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

公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 20 日 14 时。

##### （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	430081	五八汽车	2023年3月13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

北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，同时进一步推进公司与 58 集团的业务整合，提高决策和执行效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

终止挂牌后，公司仍将立足于垂直汽车媒体行业，并在与 58 集团的车业务资源进行有效整合的基础上，加快调整战略重心到做大、做强汽车、新能源车、二手车的车生活一站式服务平台方向上来。同时，公司将持续加强自身经营管理能力，持续健全和完善公司治理架构，推进公司治理和组织能力深化改革，提升核心竞争力，逐步向智能数字化业务能力迈进。

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司终止挂牌事宜与公司全体股东已就终止挂牌事项提前进行了沟通并达成一致，预计无异议股东，因此董事会审议终止挂牌事项时无需制定异议股东保护措施。如在股东大会审议阶段出现异议股东（包括未参加公司 2023 年第一次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露

异议股东保护措施，以保护异议股东的合法权益。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，公司拟于股东大会审议通过相关终止挂牌的议案后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止股票挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准，届时公司将披露相关公告履行信息披露义务。

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需获得公司股东大会审议通过以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司在股票停牌期间将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需要的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；
- 3、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；
- 4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；

- 5、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- 6、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- 7、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2023年3月20日9时30分-14时

（三）登记地点：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园四层401室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室公司会议室 2、联系电话：010-82697498 3、传 真：010-82699939 4、联系人：赵晓晨 5、邮箱：zhaoxiaochen01@58.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 提议召开本次股东大会的董事会决议；
- (二) 有助于股东决策的其他资料；
- (三) 会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日