

证券代码：871559

证券简称：帮辉汽配

主办券商：西南证券

成都帮辉汽车配件股份有限公司

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

董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、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

本次会议在公司会议室采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 19 日上午 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	871559	帮辉汽配	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

详见公司于 2023 年 3 月 3 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 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(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成都卡普盾科技有限公司、彭军。

(二) 审议《关于 2023 年公司拟向四川天府银行申请贷款》

具体详见 2023 年 3 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号 2023-002)

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;

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、股东账户卡和持股凭证； 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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会议的，应出示身份证、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。

（二）登记时间：2023年3月19日 9:00-9:30。

（三）登记地点：成都市新都区三河场元贞机械旁东风4S店

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：甘丽 联系电话：13982299122

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《成都帮辉汽车配件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都帮辉汽车配件股份有限公司董事会

2023年3月3日