

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案议程程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖安奇汽车股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 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	2023年4月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会。

（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 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

总结 2022 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（三）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

考虑公司未来经营发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及公司年度报告摘要的议案》

公司出具 2022 年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等总结报告。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

（七）审议《关于 2023 年度申请银行综合授信》

根据公司经营需要，结合公司 2022 年度银行授信情况，2023 年度内公司（含子公司）拟向银行申请总额度不超过 32400 万元的综合授信，并以自有房产、土地、存货等向银行提供抵押、质押。

（八）审议《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

根据公司经营需要，结合公司 2022 年度对子公司提供担保情况，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2023 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 2.4 亿元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-008）

(九) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）

(十) 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

公司本次关联交易是预计2023年度日常关联交易。交易标的为拟向关联公司提供车辆销售、车辆租赁、车辆上牌、车辆维修、配件销售、餐饮、住宿、会务服务、场地租赁等服务。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）

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蒋伟刚、蒋燕南、李瑞娟、张军、王应媛。

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，议案序号为十；

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4月12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

(一)《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司董事会

2023年3月24日