

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会议召开方式为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 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 | 872019 | 唯普汽车 | 2023年5月10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。

本公司聘请的广东华商律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司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《2022年年度报告》（公告编号：2023-020）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

（二）审议《2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

具体内容详见公司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《2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

（三）审议《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见公司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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
(公告编号：2023-023)。

(四) 审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会 2022 年度工作报告。

(五) 审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会 2022 年度工作报告。

(六) 审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告。

(七) 审议《2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告。

(八) 审议《2022 年度利润分配方案》

2022 年度利润分配预案，2022 年度拟不进行利润分配，不送红股，不实施
公积金转增股本。

(九) 审议《预计 2023 年度日常性关联交易》

根据公司 2023 年度可能发生的日常性关联交易拟订了 2023 年度预计日常性
关联交易的报告。具体内容详见公司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 年度日常性关联交易的公告》
(公告编号：2023-027)。

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广东省广物控股
集团有限公司、广物汽贸股份有限公司。

(十) 审议《关于提名董事的议案》

因董事张虹女士辞职，为保证公司董事会工作正常开展，现提名程钢先生为

公司第三届董事会董事候选人，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司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《董事任命公告》（公告编号：2023-028）。

（十一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司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《补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-030）。

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广东省广物控股集团有限公司、广物汽贸股份有限公司。

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（九）、（十一）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 16 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李媚媚；联系电话：020-38340030

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2. 《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广东唯普汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日