

证券代码：601258

证券简称：*ST 庞大

公告编号：2023-052

庞大汽贸集团股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601258	*ST 庞大	2023/5/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《庞大汽贸集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，定于 2023 年 5 月 23 日 14 点 00 分在北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心二楼第一会议室召开 2022 年年度股东大会。由于原定股东大会会议场地较小，预计到场投资者较多，为保障本次股东大会顺利召开（注），公司将本次股东大会会议地点变更为：北京市朝阳区东五环王四营乡红事会路 1 号北京德云红事会馆 1 号院（一号厅），会议时间不变。

注：股东大会会场停车位有限，提倡绿色出行（535路公交车“柏阳景园小区”站西行329米）。股东大会现场信息核查时间：5月23日12:30-13:30，请带好身份证、持股证明、委托授权书等资料，有序进入会场。

特别提示：

参加股东大会预约时间：

1、2023年5月18日上午9:30-12:00 下午14:00-17:00；

2、预约资料请至电子邮箱：dshmsc@pdqmjt.com（详见2023年4月29日披露的《庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-034）

3、因场地有限，已预约参会投资者优先进入会场。

三、除了上述更正补充事项外，于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月23日14点00分

召开地点：北京市朝阳区东五环王四营乡红事会路1号北京德云红事会馆1号院（一号厅）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月23日

至2023年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6	《公司独立董事 2022 年度述职报告》	√
7	《关于公司 2023 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度担保预计的议案》	√
9	《关于公司 2023 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》	√
10	《关于控股股东向公司及下属子公司 2023 年度提供担保预计暨关联交易的议案》	√
11	《关于与关联方众泰汽车股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
13	《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法〉的议案》	√

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

庞大汽贸集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2022 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2022 年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年度利润分配预案》			
6	《公司独立董事 2022 年度述职报告》			
7	《关于公司 2023 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》			
8	《关于公司 2023 年度担保预计的议案》			
9	《关于公司 2023 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》			
10	《关于控股股东向公司及下属子公司 2023 年度提供担保预计暨关联交易的议案》			
11	《关于与关联方众泰汽车股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预			

	计的议案》			
12	《关于续聘会计师事务所的议案》			
13	《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。