

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 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

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 11 月 24 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11月20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《关于调整 2023 年度财务预算的议案》

调整公司 2023 年度预算。

(二) 审议《关于使用自有资金对外投资理财的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保经营流动资金正常的前提下，经公司第三届董事会第七次会议决议，财务部已在授权范围内使用自有闲置资金 1200 万元投资理财。现根据资金安排情况，拟申请增加投资理财额度。投资期限为决议生效起一年以内，授权期限内任一时点持有的未到期理财产品最高额度不超过 3000 万元。结合公司不同期间资金使用需求及理财产品的起始期限，此额度内的资金可以滚动使用，滚动使用的累计金额不超过 8000 万元。决议授权通过后，由总经理对拟购买的理财产品进行审批，公司财务部负责具体实施。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《委托理财》（公告编号：2023-054）。

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

- 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11月24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：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

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司董事会

2023年11月8日