

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 2024 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 2024 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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 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	2024年1月3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

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《关于续聘 2023 年审计机构的议案》

公司在 2022 年聘请了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度报告的审计机构，鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力，在对公司年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，经综合评估，公司继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构。

（二）审议《关于预计 2024 年对全资子公司、控股子公司提供担保的议案》

根据经营需要，公司预计在 2024 年拟为子（孙）公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子（孙）公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 2 亿元人民币的担保。详细内容请见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖安奇汽车股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2023-037）。

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、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：2024年1月10日8:00-9:00

（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：0553-2870703；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

《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届第十五次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司董事会

2023年12月26日