

证券代码：872890

证券简称：ST 悠车位

主办券商：首创证券

## 武汉悠车位科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》相关规定。本次股东大会会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 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	872890	ST 悠车位	2024 年 1 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。

#### （七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 幢 9 层 1 号 A-50 号，公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司业务发展的需要，拟修改公司章程第一百三十五条公司发生购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等，达到下列标准之一的，应提交董事会批准。

修改后为第一百三十五条公司发生购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（**公司受赠现金资产除外**）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等，达到下列标准之一的，应提交董事会批准。

### （二）审议《关于更换非职工监事的议案》

鉴于原非职工监事赵晓萌向公司申请辞去其担任的公司第三届非职工监事职务。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为规范股份公司治理，确保公司监事会稳健运行，现提名杨成艳女士担任公司第三届非职工监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期同其他第三届监事任期。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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明（身份证、护照）；（2）由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出现本次会议的，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。

（二）登记时间：2024年1月15日上午9时30分至10时

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢9层1号A-50号，公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：庄颜羚；联系电话：1302392087

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 一、《武汉悠车位科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 二、《武汉悠车位科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉悠车位科技股份有限公司董事会

2023年12月29日