

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 2 月 19 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 2 月 8 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《关于变更会计师事务所的议案》

公司因自身发展需要，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。

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。

(二) 登记时间：2024年2月19日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：13023920870
- (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

《武汉悠车位科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉悠车位科技股份有限公司董事会

2024年1月30日