

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 8 月 31 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8月23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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名蒋伟刚（连任）、杨姗姗（连任）、郝强林（连任）、王应媛（连任）、王刚为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《芜湖安奇汽车股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 31 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会拟进行换届选举。拟提名李瑞娟（连

任)、郜春才为公司第四届监事会非职工代表监事。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

内容详见公司于2024年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《芜湖安奇汽车股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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8月30日9：00-17:00

（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

(一)、《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届第二十一次董事会决议》

(二)、《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届第七次监事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司董事会

2024年8月8日