

证券代码：830865

证券简称：南菱汽车

主办券商：广发证券

广州南菱汽车股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

-

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

-

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 16 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海瑛明律师事务所北京分所的律师事务所指定的律师。

（七）会议地点

广州市白云区白云大道北 1399 号，公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

公司股票于 2014 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：830865。根据公司经营发展及资本市场长期规划，为有效整合公司内外部资源，经慎重考虑，公司决定在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-026）。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》议案

鉴于公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为更好地解决异议股东的股份回购问题，决定对《公司章程》中有关要约收购的内容进行修改。修改内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-027）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

鉴于公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保本次终止挂牌工作高效、便捷有序推进和顺利实施，决定提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌事宜。

（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2019-028）。

（五）审议《关于公司终止挂牌后适用新的<公司章程>的议案》议案

目前的《公司章程》为依据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关公众公司的相关规定而制定，公司自全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，目前的《公司章程》的若干条款已不符合公司的运营。为提高经营决策效率，结合公司实际状况，公司决定自公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后启用新的《公司章程》，新的《公司章程》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意公司终止挂牌的函之日起生效。新的《公司章程》详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《广州南菱汽车股份有限公司章程》（公告编号：2019-029）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 23 日上午 9 点——10 点

（三）登记地点：

广州市白云区白云大道北 1399 号，公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孙女士

联系电话：020-28806776

联系地址：广州市白云区白云大道北 1399 号。

(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

第三届董事会第十六次会议决议。

广州南菱汽车股份有限公司

董事会

2019年5月6日