

证券代码：838030

证券简称：德众股份

主办券商：开源证券

湖南德众汽车销售服务有限公司

关于召开 2018 年第九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 2018 年第九次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南德众汽车销售服务有限公司章程》的规定，不需要其他相关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：2018 年 10 月 25 日 15:00。

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 2018 年 10 月 22 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。

（七）会议地点

湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟出资设立全资孙公司铜仁宝成汽车销售服务有限公司（暂定名）》议案

为更好地服务于本地汽车行业发展，公司拟出资人民币 1000 万元，占注册本的 100%，成立铜仁宝成汽车销售服务有限公司（名称已取得工商部门的预核准）。本次对外投资有利于公司的整体业务发展和战略布局，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
- 2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明文件进行登记；
- 3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证进行登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 25 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人姓名：易享播；联系电话：18007452273；联系地址：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2018年10月10日