

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：华融证券

## 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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。

会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

#### （四）会议召开方式

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：2020 年 11 月 11 日上午 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，包含优先股股东，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	870689	淘车无忧	2020年11月5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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<拟修订公司章程>的议案》

根据现行有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的相关规定，本次权益分派实施后，公司注册资本和股份总数等内容发生变化。公司根据此次权益分派实施情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

(二) 审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理工商备案>的议案》

本次修改《公司章程》，需要提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记手续的相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年11月10日10:00-17:00

（三）登记地点：南京市秦淮区石杨路116号住建大厦10楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书 唐胤 电话：15850668721 传真：025-52301617

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司董事会

2020年10月27日