

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 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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：2018 年 11 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 2018 年 11 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。

（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 2018 年半年度利润分配预案的议案》议案

详见公司公告 2018-057。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 23 日上午 9:00——10:00

（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：梁先生

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

第三届董事会第十二次会议决议。

第三届监事会第七次会议决议。

广州南菱汽车股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日