

证券代码：832844

证券简称：赛浪车联

主办券商：信达证券

**赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司**  
**关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性**

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 08 月 13 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日上午 10 时至 12 时。

预计会期 0.50 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 8 月 8 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》

(二) 审议《关于拟设立合资子公司的议案》；

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》；

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》。

以上议案内容详见 2018 年 7 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2018-019）、《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号 2018-021）和《对外投资的公告》（公告编号 2018-022）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 13 日上午 8:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范敏 地址：北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技

园玉泉慧谷 12 号楼 B 栋 1 层 传真：010-88851012 电话：010-88852960

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》；

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日