

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

## 广东有道汽车集团股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 13 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 6 月 6 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

广州市白云区鹤龙路 5 号广东有道汽车集团股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会将于 2019 年 6 月 9 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，林大昌先生、林大荣女士、马曙东先生、黄小红女士、钟远光先生为公司第二届董事会董事候选人，上述董事会候选人皆为续任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，可连选连任，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会将于 2019 年 6 月 9 日任期届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名曾慧纯女士、廖煜鑫先生作为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人将于公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起，任期三年，可连选连任。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年6月12日上午10:00-12:00

（三）登记地点：广州市白云区鹤龙路5号广东有道汽车集团股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书钟远光 020-37163506

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

### 五、备查文件目录

一、《广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019年5月27日