

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 2019 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。

##### （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 8 月 8 日上午 10:00。

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 2019 年 8 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，并结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-027）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业转让系统递交申请文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批后公司股权登记、托管等；
- （5）办理本次终止挂牌工作相关的股份登记事项；
- （6）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

### （三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护异议股东（指公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席公司 2019 年第三次临时股东大会的股东或出席公司 2019 年第三次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人林大昌先生承诺，公司控股股东、实际控制人将妥善解决异议股东的诉求，将以不低于公司最近一年经审计的账面每股净资产价格或异议股东取得公司股份时的成本价格回购，具体回购价格及方式以双方协商确认为准。

本次回购的有效期限为自公司召开 2019 年第三次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌相关议案之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日后 30 个自然日内，异议股东应在前述回购期限内向公司提出书面回购申请。回购申请信息材料包括异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的身份信息以及有效的联系方式等必要信息。如异议股东未在上述期限内提交股份回购书面申请的，则视为继续持有公司股份。

公司控股股东、实际控制人林大昌先生承诺将在上述回购期限内对异议股东股份进行回购。回购有效期限届满后，控股股东、实际控制人林大昌先生不再承担上述回购义务。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-028）。

## 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、股份账户卡。

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、能证明法定代表人资格的有效证明。

(二) 登记时间：2019年8月7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二届董事会第一次会议决议》。

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019年7月24日