

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2019-007

上海力盛赛车文化股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年1月28日14:30召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：2019年1月28日（星期一）14:30开始。

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日（现场股东大会当日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月27日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年1月28日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019年1月21日（星期一）。

7. 出（列）席对象：

(1) 截至2019年1月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

- 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- 2、《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》（各子议案需逐项审议）
 - 2.01、《本次发行证券的种类》
 - 2.02、《发行规模》
 - 2.03、《票面金额和发行价格》
 - 2.04、《债券期限》
 - 2.05、《债券利率》
 - 2.06、《付息的期限和方式》
 - 2.07、《担保事项》
 - 2.08、《转股期限》

- 2.09、《转股数量确定方式》
- 2.10、《转股价格的确定及其调整》
- 2.11、《转股价格向下修正条款》
- 2.12、《赎回条款》
- 2.13、《回售条款》
- 2.14、《转股后的股利分配》
- 2.15、《发行方式及发行对象》
- 2.16、《向原股东配售的安排》
- 2.17、《债券持有人会议相关事项》
- 2.18、《本次募集资金用途》
- 2.19、《募集资金存管》
- 2.20、《本次发行方案有效期》
- 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
- 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 5、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
- 6、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
- 7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
- 8、《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
- 9、《关于制订〈上海力盛赛车文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详情请见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊载的《第三届董事会第七次会议决议公告》。

特别提示，上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数： (20)
2.01	《本次发行证券的种类》	√
2.02	《发行规模》	√
2.03	《票面金额和发行价格》	√
2.04	《债券期限》	√
2.05	《债券利率》	√
2.06	《付息的期限和方式》	√
2.07	《担保事项》	√
2.08	《转股期限》	√
2.09	《转股数量确定方式》	√
2.10	《转股价格的确定及其调整》	√
2.11	《转股价格向下修正条款》	√

2.12	《赎回条款》	√
2.13	《回售条款》	√
2.14	《转股后的股利分配》	√
2.15	《发行方式及发行对象》	√
2.16	《向原股东配售的安排》	√
2.17	《债券持有人会议相关事项》	√
2.18	《本次募集资金用途》	√
2.19	《募集资金存管》	√
2.20	《本次发行方案有效期》	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
5.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
7.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》	√
8.00	《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	√
9.00	《关于制订〈上海力盛赛车文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过传真方式登记。
2. 登记时间：2019年1月24日至2019年1月25日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
3. 登记地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼办公室。
4. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5. 自然人股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6. 异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真须在2019年1月25日下午17:00之前传真至公司，不接受电话登记。

7. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、联系人：张国江、冯倩

3、联系地址：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼

4、联系电话：021-62418755

5、传真号码：021-62362685

6、邮箱：zhangguojiang@lsracing.cn

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议决议。

附件 1：授权委托书；

附件 2：2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表；

附件 3：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十二日

附件1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》	√	作为投票对象的子议案数： (20)		
2.01	《本次发行证券的种类》	√			
2.02	《发行规模》	√			
2.03	《票面金额和发行价格》	√			
2.04	《债券期限》	√			
2.05	《债券利率》	√			
2.06	《付息的期限和方式》	√			
2.07	《担保事项》	√			
2.08	《转股期限》	√			
2.09	《转股数量确定方式》	√			
2.10	《转股价格的确定及其调整》	√			

2.11	《转股价格向下修正条款》	√			
2.12	《赎回条款》	√			
2.13	《回售条款》	√			
2.14	《转股后的股利分配》	√			
2.15	《发行方式及发行对象》	√			
2.16	《向原股东配售的安排》	√			
2.17	《债券持有人会议相关事项》	√			
2.18	《本次募集资金用途》	√			
2.19	《募集资金存管》	√			
2.20	《本次发行方案有效期》	√			
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
5.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
7.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	√			
9.00	《关于制订〈上海力盛赛车文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√			

特别说明事项：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意票数”或“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
- 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件 2:

上海力盛赛车文化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、持股数量请填写截至 2019 年 1 月 21 日 15:00 交易结束时的持股数。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 1 月 25 日下午 17:00 之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）: _____

日期: 年 月 日

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362858 投票简称：“力盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。