

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2023-085

众泰汽车股份有限公司

关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年度第七次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、召集人履行的召集程序：公司于2023年11月30日收到公司控股股东江苏深商控股集团有限公司（以下简称“江苏深商”）发送的《江苏深商控股集团有限公司关于提议众泰汽车股份有限公司召开临时股东大会的函》，控股股东江苏深商提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，控股股东江苏深商持有公司14.81%的股份。公司董事会于2023年12月1日召开第八届董事会2023年度第七次临时会议，审议通过《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》，同意于2023年12月19日召开2023年度第二次临时股东大会。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2023年12月19日下午14:30

网络投票时间为：2023年12月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2023年12月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2023年12月19日上午9:15至投票结束时间2023年12月19日下午15:00间的任意时间。

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2023年12月12日

8、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2023年12月12日（星期二）下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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（授权委托书详见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议表决的提案如下：

表一：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	√

累积投票提案		
1.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	关于选举胡泽宇先生为第八届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举庄玉峰先生为第八届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举黄邦德先生为第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举曾晓霞女士为第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举谢科范先生为第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举顾文静女士为第八届董事会独立董事的议案	√
非累积投票提案		
3.00	关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√
4.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。其中，上述议案1、议案2和议案3的非独立董事和独立董事候选人及非职工代表监事候选人简历详见2023年12月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2023-077）。上述议案4已经公司于2023年10月13日召开的第八届董事会2023年度第五次临时会议和第八届监事会2023年度第五次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2023年10月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本次补选董事事项若经股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

2、特别说明

议案1与议案2采取累积投票方式逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

因本次补选的非职工代表监事仅为1人，所以议案3采用非累积投票制进行表决。

本次非累积投票议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

独立董事候选人谢科范先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人曾晓霞女士、顾文静女士目前均尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。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%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡和持股凭证、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证、代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2023年12月18日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件二。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

4、会议联系方式

联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号

联系电话：0579-89270888

邮政编码：321300

联系人：杨海峰、楼渊明

电子邮箱：zqb@zotye.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

众泰汽车股份有限公司第八届董事会2023年度第七次临时会议决议；

众泰汽车股份有限公司第八届董事会2023年度第五次临时会议决议；

众泰汽车股份有限公司第八届监事会2023年度第五次临时会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二三年十二月一日

附件一：

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，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（议案一，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（议案二，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票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：2023年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月19日（现场股东大会当日）上午9:15至投票结束时间2023年12月19日（现场股东大会当日）下午15:00。

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。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席于 2023 年 12 月 19 日召开的众泰汽车股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的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文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案					
1.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	应选 3 人	选举票数		
1.01	关于选举胡泽宇先生为第八届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举庄玉峰先生为第八届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举黄邦德先生为第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	应选 3 人	选举票数		
2.01	关于选举曾晓霞女士为第八届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举谢科范先生为第八届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举顾文静女士为第八届董事会独立董事的议案	√			
非累积投票提案					
3.00	关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√			
4.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√			

备注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、对总议案进行表决，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券账户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。