

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 关于2019年第四次临时股东大会的补充通知

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

特别提示：

本次股东大会审议事项中，议案1《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》及议案2《关于董事会提前换届的议案》表决通过为议案6《关于公司董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》及议案7《关于公司董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提。如议案1与议案2中任一项未能表决通过，议案6及议案7表决结果不生效即议案6和议案7所提名5名非独立董事和4名独立董事均不当选；议案1《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》表决通过为议案3《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果生效的前提。如议案1未能表决通过，议案3表决结果不生效。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-97），公司董事会定于2019年10月21日（星期一）召开2019年第四次临时股东大会。

2019年10月10日，公司分别收到持有公司3%以上股份的股东北京北控光伏科技发展有限公司、西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金、成都金宇控股集团有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司的提案函，提议将《关于修订<公司章程>部分条款的议案》及《关于制定并实施<累积投票制实施细则>的议案》提请公司2019年第四次临时股东大会审议；提议提名匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生、胡明先生、胡智奇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；张如积先生、王运陈先生、何云先生、郭军元先生为公司第十届董事会独立董事候选人。董事会经审核，同意将前述提案提交2019年第四次临时股东大会审议，具体详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019年第四次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-101）。

除增加上述提案外，《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》中列明的其他

审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等均保持不变。现将更新后的2019年临时股东大会的召开通知补充公告如下：

一、召开会议基本情况

1、**股东大会召开届次**：本次股东大会是2019年第四次临时股东大会

2、**股东大会召集人**：公司董事会，2019年9月29日，公司第九届董事会第四十七次会议审议通过《关于股东提请公司董事会召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

3、**会议召开合法、合规性说明**：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年10月21日（星期一）14：00。

(2) 网络投票时间：2019年10月20日--2019年10月21日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2019年10月21日9：30至11：30，13：00至15：00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月20日15：00至2019年10月21日15：00期间的任意时间。

5、**会议召开方式**：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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。

6、**会议的股权登记日**：2019年10月16日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截止2019年10月16日（星期三）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（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、**会议召开地点**：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议议案名称：

- (1) 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案；
- (2) 关于董事会提前换届的议案；
- (3) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- (4) 关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- (5) 关于制定并实施《累积投票制实施细则》的议案；
- (6) 关于公司董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案；
 - ①关于选举匡志伟先生为第十届董事会非独立董事的议案；
 - ②关于选举王凯军先生为第十届董事会非独立董事的议案；
 - ③关于选举谢欣先生为第十届董事会非独立董事的议案；
 - ④关于选举胡明先生为第十届董事会非独立董事的议案；
 - ⑤关于选举胡智奇先生为第十届董事会非独立董事的议案；
- (7) 关于公司董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案；
 - ①关于选举张如积先生为第十届董事会独立董事的议案；
 - ②关于选举王运陈先生为第十届董事会独立董事的议案；
 - ③关于选举何云先生为第十届董事会独立董事的议案；
 - ④关于选举郭军元先生为第十届董事会独立董事的议案。

2、披露情况：

上述议案具体内容详见公司分别于2019年9月27日、2019年10月9日、2019年10月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》、《第九届董事会第四十八次会议决议的公告》、《累积投票制实施细则》、《关于增加2019年第四次临时股东大会提案的公告》。

3、特别说明

上述议案6与议案7采用累积投票制方式表决，股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。

本次股东大会审议事项中,议案 1 及议案 2 为议案 6 及议案 7 表决结果生效的前提。如议案 1 与议案 2 中任一项未能表决通过, 议案 6 及议案 7 表决结果不生效即议案 6 和议案 7 所提名 5 名非独立董事和 4 名独立董事均不当选; 议案 1 表决通过为议案 3 表决结果生效的前提。如议案 1 未能表决通过, 议案 3 表决结果不生效。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于董事会提前换届的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
5.00	关于制定并实施《累积投票制实施细则》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于公司董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案	应选 3 人
6.01	关于选举匡志伟先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
6.02	关于选举王凯军先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
6.03	关于选举谢欣先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
6.04	关于选举胡明先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
6.05	关于选举胡智奇先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
7.00	关于公司董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案	应选 2 人
7.01	关于选举张如积先生为第十届董事会独立董事的议案	√
7.02	关于选举王运陈先生为第十届董事会独立董事的议案	√
7.03	关于选举何云先生为第十届董事会独立董事的议案	√
7.04	关于选举郭军元先生为第十届董事会独立董事的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续; 委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东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。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

3、登记时间：2019年10月17日（星期四）、2019年10月18日（星期五）工作时间 9：00~12：00，14：00~17：00。

4、联系方式：

公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

电话：0817-6170888

传真：0817-6170777

邮编：637005

联系人：韩镕谦 潘茜

5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四十七次会议决议；

2、北京北控光伏科技发展有限公司《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》及《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》；

3、西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》；

4、股东成都金宇控股集团有限公司《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事候选人的临时提案》；

5、南充市国有资产投资经营有限责任公司《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》；

特此公告。

证券代码： 000803

证券简称： 金宇车城

公告编号： 2019-102

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、本次会议投票代码和投票名称

投票代码： 360803 投票简称：车城投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

①选举非独立董事（有5位候选人）

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，所投人数不得超过3位。

②选举独立董事（有4位候选人）

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×2，股东可以将所拥有的选举票数在2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，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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、投票的时间为2019年10月21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10月20日（现场股东大会召开前一日）

15: 00, 结束时间为2019年10月21日（现场股东大会结束当日）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

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

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	同意或√		
非累积投票议案			同意	反对	弃权
1.00	关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于董事会提前换届的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
5.00	关于制定并实施《累积投票制实施细则》的议案	√			
累积投票议案			填写票数		
6.00	关于公司董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案		应选 3 人		
6.01	关于选举匡志伟先生为第十届董事会非独立董事的议案	√			
6.02	关于选举王凯军先生为第十届董事会非独立董事的议案	√			
6.03	关于选举谢欣先生为第十届董事会非独立董事的议案	√			
6.04	关于选举胡明先生为第十届董事会非独立董事的议案	√			
6.05	关于选举胡智奇先生为第十届董事会非独立董事的议案	√			
7.00	关于公司董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案		应选 2 人		
7.01	关于选举张如积先生为第十届董事会独立董事的议案	√			
7.02	关于选举王运陈先生为第十届董事会独立董事的议案	√			
7.03	关于选举何云先生为第十届董事会独立董事的议案	√			
7.04	关于选举郭军元先生为第十届董事会独立董事的议案	√			

委托人签名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号：

委托人持股数： _____ 股

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

受托人签名：

证券代码： 000803

证券简称： 金宇车城

公告编号： 2019-102

受托人身份证号码：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。