

## 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 关于召开 2020 年第三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。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-25），公司董事会定于 2020 年 3 月 2 日（星期一）召开 2020 年第三次临时股东大会。

2020 年 2 月 18 日，公司收到持有公司 3%以上股份的股东北京北控光伏科技发展有限公司的《关于提议修改并增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会议案的函》，提议将公司第十届董事会第九次会议审议通过的《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》、《关于交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》、《关于与北京北控光伏科技发展有限公司签署附条件生效的〈募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于确认禹泽基金为配套资金认购对象并签署附条件生效〈募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议〉暨关联交易的议案》、《关于与车璐签署附条件生效的〈募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议〉暨引进战略投资者的议案》、《关于修订〈四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈四川金宇汽车城（集团）股份有限公司备考合并财务报表审阅报告〉的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》作为临时提案，提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。因上述议案的修改及新增，公司原 2020 年第三次临时股东大会通知的议案表决项做相应修改及增加。董事会经审核，同意将前述提案提交 2020 年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修改并新增 2020 年第三次临时股东大会议案的公告》（公告编号：2020-32）。

除修改及增加上述提案外，《关于召开 2020 年第三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 2020

年第三次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2020年第三次临时股东大会。

**2、股东大会召集人：**公司董事会。2020年2月12日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于召开2020年第三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：2020年3月2日（星期一）14：00。

(2) 网络投票时间：2020年3月2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：2020年3月2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：2020年3月2日9：15至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：**2020年2月24日（星期一）

### 7、出席对象：

(1) 截止2020年2月24日（星期一）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：**四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

### 二、会议审议事项

**（一）审议议案名称：**

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》；

2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；

2.1 标的资产和交易对方

2.2 标的资产的定价原则及交易价格

2.3 交易方式及对价支付

2.4 发行股票的种类和面值

2.5 定价基准日及发行价格

2.6 发行对象和认购方式

2.7 发行数量

2.8 上市地点

2.9 锁定期安排

2.10 业绩补偿承诺

2.11 超额业绩奖励

2.12 滚存未分配利润安排

2.13 过渡期间损益安排

2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.15 决议的有效期

3、《关于公司本次募集配套资金方案的议案》；

3.1 发行股份的种类和面值

3.2 发行对象、认购方式

3.3 发行股份的定价基准日及发行价格

3.4 发行股份数量

3.5 锁定期安排

3.6 募集资金用途

3.7 发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系

3.8 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

3.9 上市地点

### 3.10 决议有效期

4、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；

5、《关于本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》；

6、《关于与交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；

7、《关于与甘海南、段明秀签订附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》；

8、《关于确定北京北控光伏科技发展有限公司为配套资金认购对象并签署附条件生效〈募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》；

9、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

10、《关于公司支付现金购买十方环能 13.43%股权方案的议案》；

10.1 后续收购符合重大资产重组条件

10.2 交易安排

10.3 后续收购之交易标的和交易对方

10.4 定价原则及交易价格

10.5 交易方式及对价支付

10.6 交割

10.7 违约责任

10.8 后续收购与本次交易的关系

10.9 决议有效期

10.10 后续收购不构成关联交易

10.11 后续收购构成重大资产重组

10.12 关于公司与孙巍、张纯清签署附生效条件的《股份转让三方框架协议》

11、《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；

12、《关于本次交易及后续收购符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

13、《关于本次交易及后续收购符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

14、《关于本次交易及后续收购符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

15、《关于本次交易及后续收购不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

16、《关于本次交易及后续收购相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；

17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

18、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；

19、《关于与募投项目公司签署土地使用权租赁协议的议案》；

20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易及后续收购相关事宜的议案》；

21、《关于交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》；

22、《关于与北京北控光伏科技发展有限公司签署附条件生效的〈募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之补充协议〉的议案》；

23、《关于确认禹泽基金为配套资金认购对象并签署附条件生效〈募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议〉暨关联交易的议案》；

24、《关于与车璐签署附条件生效的〈募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议〉暨引进战略投资者的议案》。

以上议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 2、议案 3、议案 10 须逐项表决。与议案审议事项存在关联关系的股东在表决对应议案时应回避表决。

## （二）披露情况：

上述议案具体内容分别详见公司 2020 年 1 月 18 日、2020 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》、《第十届董事会第九次会议决议公告》及其他单项公告。

## 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
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	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（15）
2.01	标的资产和交易对方	√
2.02	标的资产的定价原则及交易价格	√
2.03	交易方式及对价支付	√
2.04	发行股票的种类和面值	√
2.05	定价基准日及发行价格	√
2.06	发行对象和认购方式	√
2.07	发行数量	√
2.08	上市地点	√
2.09	锁定期安排	√
2.10	业绩补偿承诺	√
2.11	超额业绩奖励	√
2.12	滚存未分配利润安排	√
2.13	过渡期间损益安排	√
2.14	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.15	决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次募集配套资金方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
3.01	发行股份的种类和面值	√
3.02	发行对象、认购方式	√
3.03	发行股份的定价基准日及发行价格	√
3.04	发行股份数量	√
3.05	锁定期安排	√
3.06	募集资金用途	√
3.07	发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√
3.08	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	√
3.09	上市地点	√
3.10	决议有效期	√
4.00	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》	√

6.00	《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	√
7.00	《关于与甘海南、段明秀签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》	√
8.00	《关于确定北京北控光伏科技发展有限公司为配套资金认购对象并签署附条件生效<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议>的议案》	√
9.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
10.00	《关于公司支付现金购买十方环能 13.43%股权方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数：（12）
10.01	后续收购符合重大资产重组条件	√
10.02	交易安排	√
10.03	后续收购之交易标的和交易对方	√
10.04	定价原则及交易价格	√
10.05	交易方式及对价支付	√
10.06	交割	√
10.07	违约责任	√
10.08	后续收购与本次交易的关系	√
10.09	决议有效期	√
10.10	后续收购不构成关联交易	√
10.11	后续收购构成重大资产重组	√
10.12	关于公司与孙巍、张纯清签署附生效条件的《股份转让三方框架协议》	√
11.00	《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	√
12.00	《关于本次交易及后续收购符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
13.00	《关于本次交易及后续收购符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
14.00	《关于本次交易及后续收购符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	√
15.00	《关于本次交易及后续收购不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
16.00	《关于本次交易及后续收购相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
18.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
19.00	《关于与募投项目公司签署土地使用权租赁协议的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集	√

	配套资金暨关联交易及后续收购相关事宜的议案》	
21.00	《关于交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》	√
22.00	《关于与北京北控光伏科技发展有限公司签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之补充协议>的议案》	√
23.00	《关于确认禹泽基金为配套资金认购对象并签署附条件生效<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议>暨关联交易的议案》	√
24.00	《关于与车璐签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议>暨引进战略投资者的议案》	√

#### 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：**2020年2月25日（星期二）、2020年2月26日（星期三）工作时间 8：30~11：30，14：00~17：00。

##### 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：潘茜 韩镕谦

**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、公司第十届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第十届董事会第九次会议决议；
- 3、北京北控光伏科技发展有限公司《关于提议修改并增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会议案的函》。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十九日

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

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。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2020年3月2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2020年3月2日9:15，结束时间为2020年3月2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 2020 年第三次临时股东大会，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	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	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (15)			
2.01	标的资产和交易对方	√			
2.02	标的资产的定价原则及交易价格	√			
2.03	交易方式及对价支付	√			
2.04	发行股票的种类和面值	√			
2.05	定价基准日及发行价格	√			
2.06	发行对象和认购方式	√			
2.07	发行数量	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	锁定期安排	√			
2.10	业绩补偿承诺	√			
2.11	超额业绩奖励	√			
2.12	滚存未分配利润安排	√			
2.13	过渡期间损益安排	√			
2.14	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.15	决议的有效期	√			
3.00	《关于公司本次募集配套资金方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (10)			

3.01	发行股份的种类和面值	√			
3.02	发行对象、认购方式	√			
3.03	发行股份的定价基准日及发行价格	√			
3.04	发行股份数量	√			
3.05	锁定期安排	√			
3.06	募集资金用途	√			
3.07	发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√			
3.08	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	√			
3.09	上市地点	√			
3.10	决议有效期	√			
4.00	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》	√			
6.00	《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	√			
7.00	《关于与甘海南、段明秀签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》	√			
8.00	《关于确定北京北控光伏科技发展有限公司为配套资金认购对象并签署附条件生效<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议>的议案》	√			
9.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
10.00	《关于公司支付现金购买十方环能 13.43%股权方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (12)			
10.01	后续收购符合重大资产重组条件	√			
10.02	交易安排	√			
10.03	后续收购之交易标的和交易对方	√			
10.04	定价原则及交易价格	√			
10.05	交易方式及对价支付	√			
10.06	交割	√			
10.07	违约责任	√			
10.08	后续收购与本次交易的关系	√			
10.09	决议有效期	√			
10.10	后续收购不构成关联交易	√			

10.11	后续收购构成重大资产重组	√			
10.12	关于公司与孙巍、张纯清签署附生效条件的《股份转让三方框架协议》	√			
11.00	《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	√			
12.00	《关于本次交易及后续收购符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
13.00	《关于本次交易及后续收购符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
14.00	《关于本次交易及后续收购符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	√			
15.00	《关于本次交易及后续收购不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			
16.00	《关于本次交易及后续收购相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》	√			
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
18.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√			
19.00	《关于与募投项目公司签署土地使用权租赁协议的议案》	√			
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易及后续收购相关事宜的议案》	√			
21.00	《关于交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》	√			
22.00	《关于与北京北控光伏科技发展有限公司签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之补充协议>的议案》	√			
23.00	《关于确认禹泽基金为配套资金认购对象并签署附条件生效<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议>暨关联交易的议案》	√			
24.00	《关于与车璐签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议>暨引进战略投资者的议案》	√			

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：

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。