

国机汽车股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 2 月 8 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600335	国机汽车	2021/2/2

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案

2、 取消议案原因

截至 2020 年末，公司为购车客户提供的贷款担保余额为 201 万元。为进一步控制对外担保风险，根据 2019 年年度股东大会审议通过的《关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案》，公司拟于 2020 年年度股东大会召开前将上述存量担保清理完成。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 1 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年2月8日 10点00分

召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年2月8日至2021年2月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向金融机构申请2021年度综合授信的议案	√
2	关于预计2021年度为下属公司提供担保的议案	√

5、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于2021年1月22日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

6、特别决议议案：无

7、对中小投资者单独计票的议案：议案2

8、涉及关联股东回避表决的议案：无

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2021年2月3日

- 报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

国机汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 8 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向金融机构申请 2021 年度综合授信的议案			
2	关于预计 2021 年度为下属公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。