

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-042

湖南德众汽车销售服务有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 8 月 7 日公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年8月23日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年8月22日15:00—2024年8月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 838030 | 德众汽车 | 2024年8月19日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名段坤良、王卫林、李延东、高万平、易孝播、曾胜为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案项下共有 6 项子议案，分别为：

- 1.1 《提名段坤良为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.2 《提名王卫林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.3 《提名李延东为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.4 《提名高万平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.5 《提名易孝播为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.6 《提名曾胜为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案为累积投票议案。

（二）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名唐勇、蒲卫国、张铁钢为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通

过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案项下共有 3 项子议案，分别为：

- 2.1 《提名唐勇为第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 2.2 《提名蒲卫国为第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 2.3 《提名张铁钢为第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案为累积投票议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（三）审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名骆自强、高苏洲为公司第四届监事会非职工代表候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。新任非职工代表监事会与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案项下共有 2 项子议案，分别为：

- 1.1 《提名骆自强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
- 1.2 《提名高苏洲先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

本议案为累积投票议案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明文件进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024年8月23日 13:00-14:00

(三) 登记地点：湖南德众汽车销售服务有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：易孝播；联系电话：0745-2365986；联系地址：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《湖南德众汽车销售服务有限公司第三届监事会第十五次次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司董事会

2024年8月7日