

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2022-019

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（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 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

（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：2022年5月11日14:00。

2、网络投票起止时间：2022年5月10日15:00—2022年5月11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	2022年5月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京国枫（成都）律师事务所杨华均、冯博律师。

（七）会议地点

湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《独立董事 2021 年度述职报告》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2021-16）。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2021 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司基于 2022 年经营计划和 2021 年实际经营数据拟定了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-013)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-014)。

（七）审议《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2022-020)

（八）审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》(公告编号: 2022-017)

（九）审议《关于会计政策变更》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号: 2022-015)

（十）审议《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-018)

（十一）审议《2021 年度权益分派预案》

2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 57,780,508.73 元，因考虑到公司未来经营发展需要以及新冠疫情的不确定性，为保障公司现金流稳

定，故 2021 年度不进行利润分配。

（十二）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

根据相关法律法规，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十一）；

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：2022 年 5 月 11 日下午 13:30-14:00

（三）登记地点：湖南德众汽车销售服务股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易享播；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股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日