

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2019-078

## 广汇汽车服务集团股份有限公司

# 关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2019 年 7 月 22 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600297	广汇汽车	2019/7/8

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1. 取消的议案名称

序号	议案名称
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01	本次发行证券的种类
3.02	发行规模
3.03	票面金额和发行价格
3.04	债券期限
3.05	债券利率
3.06	还本付息的期限和方式
3.07	转股期限
3.08	转股价格的确定及其调整

3.09	转股价格向下修正条款
3.10	转股股数的确定方式
3.11	转股年度有关股利的归属
3.12	赎回条款
3.13	回售条款
3.14	发行方式及发行对象
3.15	向原股东配售的安排
3.16	债券持有人及债券持有人会议
3.17	本次募集资金用途
3.18	担保事项
3.19	募集资金存管
3.20	本次决议的有效期
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

## 2. 取消议案的原因

公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》，上述议案尚需经公司股东大会审议通过。

鉴于相关政策变化，以及公司本次公开发行可转换公司债券对公司战略发展的重要性，为确保公司本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，结合公司的实际情况，经公司审慎评估，公司拟调整公开发行可转换公司债券项目的募集资金投资项目及募集资金总额。因此，拟取消经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议审议通过的并拟定提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。

## 三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 6 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.64%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2019 年 7 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- (1)《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
- (2)《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
- (3)《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
- (4)《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

上述临时提案已经公司于 2019 年 7 月 9 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，并已全部于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。

四、 除了上述取消部分议案及增加临时提案外，其他相关事项参照公司 2019

年 6 月 29 日公告的《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》

（公告编号:2019-071）及 2019 年 7 月 10 日公告的《关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2019-075）。

五、 取消部分议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年7月22日15点30分

召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

(二) 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2019年7月22日

至2019年7月22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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
3.00	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
3.01	本次发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√
3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	债券期限	√
3.05	债券利率	√
3.06	还本付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股价格的确定及其调整	√
3.09	转股价格向下修正条款	√
3.10	转股股数的确定方式	√
3.11	转股年度有关股利的归属	√
3.12	赎回条款	√
3.13	回售条款	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原股东配售的安排	√

3.16	债券持有人及债券持有人会议	√
3.17	本次募集资金用途	√
3.18	担保事项	√
3.19	募集资金存管	√
3.20	本次决议的有效期	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案	√
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	√
7	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
9	关于选举公司第七届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已全部于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：2、3、4、5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司董事会  
2019年7月11日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广汇汽车服务集团股份公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
3.00	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
3.01	本次发行证券的种类			
3.02	发行规模			
3.03	票面金额和发行价格			
3.04	债券期限			
3.05	债券利率			
3.06	还本付息的期限和方式			
3.07	转股期限			
3.08	转股价格的确定及其调整			
3.09	转股价格向下修正条款			
3.10	转股股数的确定方式			
3.11	转股年度有关股利的归属			
3.12	赎回条款			
3.13	回售条款			
3.14	发行方式及发行对象			
3.15	向原股东配售的安排			
3.16	债券持有人及债券持有人会议			
3.17	本次募集资金用途			

3.18	担保事项			
3.19	募集资金存管			
3.20	本次决议的有效期			
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案			
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案			
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案			
7	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
9	关于选举公司第七届监事会监事的议案			

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。