广汇汽车服务

China Grand Auto

广汇汽车服务集团股份公司

会 议 资 料

二○一九年十一月二十六日

中国•上海

目录

会 议 须 知••••••••••••••••••••••••••••••• 1

会 议 议 程••••••••••••••••••••••••••••••• 3

议案一、关于《广汇汽车服务集团股份公司 2019 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ••••••••••••••••••••••••••••• 5

议案二、关于《广汇汽车服务集团股份公司 2019 年员工持股计划管理办法》的议案 •••••••••••••••••••••••••••••••• 6

议案三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司 2019 年员工持股计划有关事项的议案 •••••••••••••••••••••••• 7

广汇汽车服务集团股份公司
2019 年第二次临时股东大会
会 议 须 知

为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2019 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833。

广汇汽车服务集团股份公司

2019 年 11 月 26 日

广汇汽车服务集团股份公司
2019 年第二次临时股东大会
会 议 议 程

现场会议召开时间：2019 年 11 月 26 日（星期二）下午 15:30

网络投票时间：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 2019 年 11 月 26 日（星期二）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 2019 年 11 月 26 日（星期二）的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼

与会人员：

1．2019 年 11 月 18 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员；3．公司聘请的律师；4.其他人员。

会议主持人：董事长李建平先生

参会提示：

1. 参加本次股东大会的股东为截止 2019 年 11 月 18 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。

会议议程：

序号	内容
一	宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二	宣读会议议案，并提请股东审议：
1	关于《广汇汽车服务集团股份公司 2019 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《广汇汽车服务集团股份公司 2019 年员工持股计划管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司 2019 年员工持股计划有关事项的议案
三	推举计票人、监票人，并举手表决

四	现场投票表决和计票
五	股东代表咨询及发言
六	宣布现场投票表决结果
七	休会
八	宣布表决结果
九	宣读股东大会决议
十	见证律师宣读法律意见书
十一	宣布大会结束

议案一

关于《广汇汽车服务集团股份公司 2019 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟实施 2019 年员工持股计划并制定了《广汇汽车服务集团股份公司 2019 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容请参阅公司于 2019 年 11 月 9 日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广汇汽车服务集团股份公司 2019 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议，请关联股东回避表决。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2019 年 11 月 26 日

议案二

关于《广汇汽车服务集团股份公司2019年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司拟定了《广汇汽车服务集团股份公司2019年员工持股计划管理办法》，具体内容请参阅公司于2019年11月9日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广汇汽车服务集团股份公司2019年员工持股计划管理办法》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议，请关联股东回避表决。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2019年11月26日

议案三

关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案

各位股东及股东代表：

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；

（二）授权董事会对员工持股计划的存续期展期和提前终止作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（五）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

（六）提名管理委员会委员候选人的权利；

（七）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议，请关联股东回避表决。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2019年11月26日