

渤海汽车系统股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一八年二月

目 录

1、2018 年第一次临时股东大会会议议程	3
2、2018 年第一次临时股东大会会议须知	4
3、关于通过换股方式出售北京新能源汽车股份有限公司股权的议案.....	5
4、关于授权管理层办理本次交易相关事项的议案.....	6

渤海汽车系统股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 2 月 8 日（星期四）下午 14:00 开始

网络投票时间为 2018 年 2 月 8 日（星期四）9:15-15:00。

现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

一、报告并审议会议议案：

- 1、《关于通过换股方式出售北京新能源汽车股份有限公司股权的议案》
- 2、《关于授权管理层办理本次交易相关事项的议案》

二、股东发言和提问

三、审议通过本次会议监票人、计票人。

四、对审议的议案进行表决。

五、宣读会议决议的表决结果

六、宣读股东大会决议

七、见证律师出具宣读法律意见书

渤海汽车系统股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

2018 年第一次临时股东大会 议案一

关于通过换股方式出售北京新能源汽车股份有限公司股权的议案

各位股东和股东代表：

上市公司成都前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋电子”）拟向公司发行股份购买公司所持有的全部北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）20,800 万股股份（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。

同意公司与前锋电子及北汽新能源除公司外的其他股东共同签署附生效条件的《资产置换及发行股份购买资产协议》：

1、同意公司通过换股方式出售所持有的全部北汽新能源 20,800 万股股份。

2、同意公司所持北京新能源汽车股份有限公司股权的交易价格为 113,269.49 万元。本次交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日出具的、并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估报告列载的评估结果为基础，由交易各方协商确定。

3、同意公司通过出售标的资产所获得的前锋电子股份数量以中国证券监督管理委员会最终核准确定的股份数量为准。

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司在对本议案进行表决时应回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

2018 年第一次临时股东大会 议案二

关于授权管理层办理本次交易相关事项的议案

各位股东及股东代表：

同意提请公司股东大会授权董事会，并转授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于与前锋电子等相关主体签署与本次交易相关的各项协议、出具承诺、说明等与本次交易相关的法律文件，按照股东大会审议通过方案办理本次交易相关的具体事宜，根据监管部门对本次交易的规定和要求对交易协议内容做出修订或补充。

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司在对本议案进行表决时应回避表决。

请各位股东及股东代表审议。