

证券代码：400255

证券简称：亚星 3

主办券商：财信证券

扬州亚星客车股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.7.1 条相关规定，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）已经上海证券交易所同意公司股票终止上市，并已于 2024 年 10 月 17 日终止上市暨摘牌。本次会议召开时，无法使用网络投票系统进行投票，因此本次股东大会将不设置网络投票，仅采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14:00。

（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	400255	亚星 3	2024 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司 316 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2024年12月10日8：30—11：30、13：00—17：00

（三）登记地点：公司法务合规部

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0514-82989118；电子邮箱：
yaolijuan@asiastarbus.com

（二）会议费用：凡参加会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

第八届董事会第四十六次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司董事会

2024年11月27日