

扬州亚星客车股份有限公司
2022年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十一月

一、2022年第四次临时股东大会召开方式、时间及地点

1、召开方式

现场会议投票及网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开时间、地点

时间：2022年11月30日14:00

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

3、网络投票系统、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2022年11月30日至2022年11月30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。

二、2022年第四次临时股东大会会议程

1、主持人：董长江

2、议程

(1) 宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；

(2) 向大会报告议案；

(3) 股东发言、提问；

- (4) 大会表决（休会、计票）；
- (5) 宣布表决结果；
- (6) 通过会议决议；
- (7) 律师发表法律意见；
- (8) 宣布现场会议结束。

三、2022年第四次临时股东大会议案资料

议案序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
累积投票议案	
2.00	关于增补公司董事的议案
2.01	田亮
2.02	翟正坤

议案 1:关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

公司与控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）及江苏银行股份有限公司扬州渡江桥支行（以下简称“江苏银行扬州支行”）拟签订《委托贷款合同》，为补充公司流动资金，公司拟向潍柴扬州公司借款 8,000 万元。潍柴扬州公司通过江苏银行扬州支行以委托贷款方式向公司提供借款 8,000 万元，期限 12 个月（自提款之日起计算），利率不高于 4.20%，按月结息。本次委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴扬州公司承担。本次委托贷款方式为信用贷款，公司不提供担保。

本次关联交易已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，请关联股东回避表决。

二〇二二年十一月

议案 2:关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于于升波先生和贾开潜先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意田亮先生、翟正坤先生(简历见附件)为公司第八届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,现提请股东大会审议,本次增补董事通过累积投票制进行选举,请各位股东及股东代表审议。

二〇二二年十一月

附：简历

田亮：男，1983年12月生，中共党员，大学本科学历。历任潍柴动力股份有限公司营销总公司国际服务部工程师、业务副经理、业务经理、部长助理，厦门丰泰国际新能源汽车有限公司副总经理兼海外营销公司总经理，本公司副总经理、总经理助理；现任厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长、总经理，本公司党委委员、总经理。

翟正坤：男，1979年7月生，中共党员，大学本科学历。历任潍柴动力长沙维修服务中心中联重科项目经理，潍柴动力工程机械动力销售公司起重机、挖机项目经理，潍柴动力柳州维修服务中心柳工项目经理、副主任，潍柴动力客车动力销售公司业务副经理、业务经理、总经理助理，中通客车股份有限公司副总经理、总经理助理、党委委员；现任本公司党委委员、副总经理。