

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事 关于股东提请召集临时股东大会相关事项的 独立意见

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日收到上海证券交易所出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司股东自行召集临时股东大会相关事项的问询函》（上证公函【2022】0124 号），作为公司的独立董事，我们就股东提请召集临时股东大会相关事项发表独立意见如下：

一、关于深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲等股东于 2022 年 1 月 27 日以书面形式向公司董事会提请召集临时股东大会，公司董事会未在十日内发出股东大会通知事宜

2022 年 1 月 27 日深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲等股东（以下简称“提案股东”）以书面形式向公司董事会提交《关于提请召集辽宁曙光汽车集团股份有限公司临时股东大会的函》及相关文件（以下简称“提请召集临时股东大会的函及资料”），2022 年 1 月 27 日公司董事会通过电子邮件向“中能集团<sinoenergygroup@163.com>”邮箱回复，回复内容为“致提案股东：深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳：2021 年 1 月 27 日，深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）执行事

务合伙人深圳中能绿色基金管理有限公司授权张友龙将《关于提请召集辽宁曙光汽车集团股份有限公司临时股东大会的函》及相关文件送到公司前台。上述资料公司收悉，里面重要授权委托书不是原件。经查其他自然人股东没有授权张友龙将相关文件送达公司，上述资料的提交是否代表股东本人的意愿，是否为本人签字，其真实性公司无法确认，请其他自然人股东亲自或书面授权他人提交。另部分股东提交的议案文件资料为复印件，再次提供请调换为本人亲自签字的原件。请张友龙代表将所提供资料取回，重新补正、补齐资料后再正式提交我公司董事会。”；并于 2022 年 1 月 28 日公司董事会通过电子邮件又向“中能集团<sinoenergygroup@163.com>”邮箱回复，回复内容为“致提请召开临时股东大会及提案股东：深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳：公司章程第四十九条规定：单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。依据该规定，符合要求的股东应当以书面形式向董事会提出召开临时股东大会。公司董事会于 2022 年 1 月 27 日在公司前台看到上述股东提请召开临时股东大会函及提案资料中，除了深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）提交召开临时股东大会函及议案是原件（授权表决委托书除外，仍是彩色打印件，不是原件）且有授权的自然人委托提交文件资料外，上述剩余的自然人股东非本人提交的议案资料，也没有委托其他自然人代为提交文件资料的委托书，且提交的营业执照、法人、股东身份证等均是复印件，并没有提供相应的营业执照原件、身份证原件供公司核实。另外股东姜鹏飞提供的议案等资料是复印件，不符合法定的要求，应为本人签字的

原件。鉴于以上，作为公司董事会会有义务针对上述不符合法定要求的文件提出补正强调如下：1.对于上述自然人股东本人不能亲自提交资料的股东，应委托其他自然人提交，并提交其委托书原件给公司（需补交）并附受托人身份证复印件（携带原件供公司核实）；2.对于股东或法人的身份证复印件、营业执照复印件应携带营业执照原件、身份证原件供公司供核实；3.除上述之外，对于上述股东提交的复印件的主要文件资料，如授权委托书（表决权）、姜鹏飞议案等资料均是复印件，均应调换成原件。请上述股东接到本通知后予以补正文件资料。公司董事会将在上述股东文件资料符合法定要求后，依法审阅，并在规定的期限内对上述股东函及议案资料依法作出决议。特此通知”。2022年2月9日公司董事会通过电子邮件再次向“中能集团<sinoenergygroup@163.com>”邮箱回复，回复内容为“致提案股东：深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲、刘红芳；辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会办公室于2022年2月8日收到股东深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、贾木云、姜鹏飞、李水岱、周菲及刘红芳电子邮件回函。现在股东关注的问题做出明确回复：上海证券交易所《上市公司信息披露监管问答（第二期）（2017.6.16）》第5.4规定，如果董事会认为股东资格相关形式要件不齐全或议案相关资料不完整，应当一次性向股东提出补充提交要求。希望你们能按照引用规则一次性提交召开股东大会所需的资料，也请你们能尊重公司提议和要求。现再次明确你们提案材料不完整，请及时补充如下资料：1、股东姜鹏飞提供的议案等资料是复印件，请补充本人签字的原件。2、自然人股东本人不能亲自提交资料的，应委托其他自然人提交，并提

交其委托书原件给公司并附受托人身份证复印件。3、对于股东或法人的身份证复印件、营业执照复印件应携带营业执照原件、身份证原件供公司供核实。请上述相关股东接到本通知后予以补正文件资料。公司董事会将在上述股东文件资料符合法定要求后，依法审阅，并在规定的期限内对上述股东函及议案资依法作出决议。特此通知”。

公司独立董事认为，就提案股东于 2022 年 1 月 27 日以书面形式向公司董事会，提请召集临时股东大会事宜，公司董事会于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 1 月 28 日及 2022 年 2 月 9 日已作出回复，要求提案股东补正文件资料，提交符合公司董事会法定要求的文件资料后再依法作出决议，符合现行有效的法律法规和规范性文件及公司章程的规定，是合法有效的。

(本页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于股东提请召集临时股东大会相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事(签名): 

2022年2月8日

（本页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于  
于股东提请召集临时股东大会相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事（签名）：

徐志华

2022年2月18日

(本页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于  
于股东提请召集临时股东大会相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事（签名）：

张若卿

2022年2月18日



扫描全能王 创建