

## 福建喜相逢汽车服务股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：福建省福州市晋安区前横路 169 号盛辉国际大厦 13 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 156,500,000 股，占公司股份总数的 92.06%。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于申请公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》

1. 议案内容

为提高公司的知名度，提升公司股票的流动性，公司拟申请公司股票（喜相逢 834499）转让方式由协议转让变更为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 156,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

为扩大运营规模，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营持续发展，拟引入新股东，公司本次拟发行股票总数不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），预计本次募集资金总额不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元），增强公司资本实力。

2. 议案表决结果：

同意股数 156,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容

公司 2016 年第一次股票发行完成后，公司的股本将相应增加，需要根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关内容。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 156,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

##### 1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司发行股份的实际需要，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的具体内容如下：

- (1) 办理与本次公司股票发行的相关手续；
- (2) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同、说明、声明、承诺和其他法律文件；
- (3) 发布与本次股票发行相关的公告；

(4) 聘请参与本次申请挂牌公开转让的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 根据本次股票发行的结果，并办理变更和备案登记等相关事宜；

(6) 全权处理与本次股票发行相关的其他一切事宜；

(7) 授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 156,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《福建喜相逢汽车服务股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》

(二) 《福建喜相逢汽车服务股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

福建喜相逢汽车服务股份有限公司



2016 年 1 月 7 日