

证券代码：834499

证券简称：喜相逢

主办券商：国海证券

福建喜相逢汽车服务股份有限公司 2016 年第六次股东大会决议公告

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 11 月 19 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：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 17 人，持有表决权的股份 166,001,000 股，占公司股份总数的 97.65%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容

为了公司经营发展的综合需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

经审查，认为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的决定符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，符合公司经营发展的需要。

2、 议案表决结果：

同意股数 166,001,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于信息披露、制作申请文件、申报材料、签订相关协议及文件等相关事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 166,001,000 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《关于修改公司章程并于终止挂牌后生效的议案》

1、议案内容

因公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为完善公司终止挂牌后的法人治理结构，规范公司终止挂牌后的运作，应修订现行《股份公司章程》中的相关条款。

《股份公司章程（草案）》共十二章二百一十条。《股份公司章程（草案）》对股份公司的经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并、分立、增资、减资、解散和清算、修改章程等事项作出了具体规定。

《股份公司章程（草案）》经股东大会审议通过后，将于终止挂牌后生效实施。

2、议案表决结果：

同意股数 166,001,000 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《关于接受福建盈方得投资管理有限公司提供的委托贷款暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟接受福建盈方得投资管理有限公司通过金融机构提供授信额度1个亿的委托贷款，贷款期限不超过两年，年利率不超过12%，按季付息，期满还本。公司实际控制人黄伟及其配偶谢晓慧为该笔借款提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意股数78,751,000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：

股东黄伟、林大春、邱晖与本审议事项存在关联关系，关联方的关联关系详见2016年11月3日在全国股转系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2016-050），上述关联方回避表决。

(五) 审议通过《关于向盛辉物流集团有限公司租赁房屋的议案》

1、议案内容

为节省办公成本，扩大公司的办公场所，提升公司形象，便利日常办公，公司拟向盛辉物流集团有限公司租赁座落于福州市晋安区前横路169号盛辉国际（简称“盛辉大厦”）项目写字楼地上部分的第十五层01-13单元，作为公司经营管理日常办公使用。

2、议案表决结果：

同意股数 141,001,000 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：

股东福州盛辉投资有限公司与本审议事项存在关联关系，关联方的关联关系详见 2016 年 11 月 3 日在全国股转系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2016-051），上述关联方回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司 2016 年第六次临时股东大会决议
特此公告！

福建喜相逢汽车服务股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 21 日