

证券代码：839945

证券简称：东新股份

主办券商：安信证券

合肥东胜新能源汽车股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 1 月 26 日
- 2、会议召开地点：合肥市金潜广场 805 室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王友松董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会负责召集，符合《公司法》及《公司章程》，无需相关政府部门批准。

（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 5 人，持有表决权的股份 2300 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于《募集资金管理制度》的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，特制定本制度。制度具体内容详见合肥东胜新能源汽车股份有限公司《募集资金管理制度》（公告编号：2016-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,300 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无股东需回避表决。

(二) 审议通过《《利润分配管理制度》的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司治理机制，公司决定制定《利润分配管理制度》，制度具体内容详见合肥东胜新能源汽车股份有限公司《利润分配管理制度》（公告编号：2017-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,300 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无股东需回避表决。

(三) 审议通过《关于《承诺管理制度》的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司治理机制，公司决定制定《承诺管理制度》，制度具体内容详见合肥东胜新能源汽车股份有限公司《承诺管理制度》（公告编号：2017-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 2300 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无股东需回避表决。

三、备查文件目录

东新股份 2017 年第二次临时股东大会决议

合肥东胜新能源汽车股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日