

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道 11088 号凯利广场西区 4 号楼 3 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：林建芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 14 人，持有表决权的股份 7,770,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度凯利云股日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，预计 2017 年度与关联方发生以下日常性关联交易：

(1) 预计 2017 年度凯利云股与哈尔滨凯利置业有限公司的关联交易金额约为 2,000 万元，具体交易内容为哈尔滨凯利置业有限公司委托给凯利云股运营管理的凯利汽车广场的租金收入分成 1,990 万元，电费 10 万元。

(2) 预计 2017 年度凯利云股与哈尔滨凯利二手车交易市场有限公司关联交易金额为 34 万元，具体交易内容为 2017 年度经营场地租赁费 24 万元、2017 年度电费 10 万元。

(3) 预计 2017 年度凯利云股与哈尔滨凯利汽车文化发展有限公司关联交易金额为 126 万元，具体交易内容为 2017 年度经营场地租赁费 120 万元、2017 年度电费 6 万元。

(4) 预计 2017 年度凯利云股与哈尔滨华利汽车百货股份有限公司关联交易金额为 2,019 万元，具体交易内容为 2017 年度经营场地租赁费 17 万元、2017 年度电费 2 万元、2017 年度采购产品金额约为 2,000 万元。

(5) 预计 2017 年度凯利云股与哈尔滨市凯利旧机动车鉴定评估有限责任公司关联交易金额 402 万元，具体交易内容为 2017 年度经

营场地租赁费 1 万元、2017 年度电费 1 万元、车辆评估费 400 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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

关联股东吉林瑞鹏集团有限公司、上海儒尔哲投资管理有限公司已按规定回避表决，回避表决股数 5,670,000 股。

（二）审议通过《关于选举林秀丽女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容

因于雁女士辞去董事职务，公司董事会人数低于法定人数，现补选林秀丽女士为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 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

（1）吉林瑞鹏集团有限公司控股股东、实际控制人林建芳与林秀丽为姐弟关系；

（2）上海儒尔哲投资管理有限公司控股股东、实际控制人池玲玲与林建芳是夫妻关系，林建芳与林秀丽为姐弟关系；

(3) 公司股东林建光与林秀丽为兄妹关系；

(4) 瑞安市瑞翰投资有限公司控股股东、实际控制人林建海与林秀丽为兄妹关系。

公司关联股东吉林瑞鹏集团有限公司、上海儒尔哲投资管理有限公司、林建光、瑞安市瑞翰投资有限公司已按规定回避表决，回避股数 7,170,000 股。

三、备查文件目录

《哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 20 日