

证券代码：837904

证券简称：莫森泰克

主办券商：兴业证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 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 8 月 22 日
- 2、会议召开地点：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：非现场（通讯）
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长鲁付俊
- 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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 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《公司 2017 半年度报告》的议案

- 1、 议案内容

公司 2017 半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、 议案表决结果

同意股数 30,000,000 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%。

(二) 审议通过关于《调整 and 增加预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

1、 议案内容

2017年4月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，批准公司2017年度日常关联交易金额总计不超过296,220,487元。

2017 年上半年，由于公司经营业务得到较快发展，其中“购买原材料、燃料、动力”的关联交易 2017 年 1-6 月实际发生额超过 2017 年度预计发生额。现根据公司 2017 年 1-6 月日常性关联交易实际执行情况，结合公司战略发展需要与业务开展情况，公司需调整和增加 2017 年度日常性关联交易事项及预计额度。

2、 议案表决结果

同意股数 9,000,000 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

本议案涉及关联交易事项, 公司控股股东芜湖奇瑞科技有限公司需回避表决, 其持有公司股份 21,000,000 股。

(三) 审议通过关于《公司 2017 年半年度权益分派方案》的议案

1、议案内容

根据公司《2017 年半年度报告》(未经审计), 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司资本公积为 8,954,584.24 元, 未分配利润为 57,372,739.68 元。

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况, 考虑到公司未来可持续发展, 同时兼顾对投资者的合理回报, 公司拟进行权益分派, 公司拟以现有总股本 30,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.666667 元人民币现金(含税), 总额为 500 万元人民币。同时以未分配利润向全体股东每 10 股送 15 股, 本次共计向全体股东每 10 股送 15 股, 累计送 45,000,000 股(每股面值 1 元), 送股后总股本为 75,000,000 股。本次转增股本完成后, 公司原股东的持股比例保持不变, 方案实施完毕后的总股本和股权结构, 最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

本次送股后, 公司注册资本将增加至 75,000,000 元, 需修改《公司章程》中的注册资本及股份总数等相关条款, 并提请股东大会授权公司董事会全权办理本次转增股本的登记手续、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果

同意股数 30,000,000 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%。

三、备查文件目录

1.《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告！

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日