

证券代码：837197

证券简称：厚德股份

主办券商：国融证券

北京厚德汽车租赁股份有限公司 2017年第三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9月6日
2. 会议召开地点：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：董事长潘学深
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》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7人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc.）的《关于追认关联交易》的公告（公告编号：2017-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,250,000 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

本议案股东、董事刘国弟作为关联方，回避表决。刘国弟持有公司股票 750000 股，占比 15%。

三、备查文件目录

《北京厚德汽车租赁股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京厚德汽车租赁股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日