

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11月29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：现场召开
- 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4人，持有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

- 1、议案内容

鉴于公司控股股东由芜湖奇瑞科技有限公司变更为芜湖市建设投资有限公司，公司董事人数需进行相应调整，拟对公司章程进行相应修改。

2、 议案表决结果

同意股数 75,000,000 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《关于公司选举及确认董事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司控股股东由芜湖奇瑞科技有限公司变更为芜湖市建设投资有限公司，公司董事会成员及人数需进行相应调整，公司董事会由原来的5名董事变更为11名董事，其中，非独立董事由5名增加为7名，并新增独立董事4名。公司拟增选2名非独立董事及4名独立董事，并对公司现任董事的任职进行确认。

2、 议案表决结果

同意股数 75,000,000 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） 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1、 议案内容

结合《公司章程》的制定，参照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，并根据本公司实际情况，决定按年度支付独立董事一定的津贴，此外独立董事执行职务的费用仍由公

司承担。拟定每位独立董事津贴为每年度人民币6万元（含税），2017年度独立董事津贴按照2个月标准支付。

2、 议案表决结果

同意股数 75,000,000 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%。

（四） 审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

1、 议案内容

为进一步促进本公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司章程》的相关规定，参照中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的相关规定，公司拟订了《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》，具体请见附件。

2、 议案表决结果

同意股数 75,000,000 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%。

（五） 审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》

1、 议案内容

为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董

事会专门委员会，会议决定了委员会组成人员。

2、议案表决结果

同意股数 75,000,000 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 年第三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 11 月 30 日