

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：东北证券

## 江苏美润云汽车服务股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 15 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：董事长孙智伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏美润云汽车服务股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 14,200,000 股，占公司股份总数的 70.30%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟与领航融资租赁有限公司签订〈汽车融资租赁  
合同〉的议案》

1、 议案内容

根据经营需要，公司拟与领航融资租赁有限公司签订《汽车融资租赁  
租赁合同》，采用融资租赁方式租入一批车辆，预计合同总金额不超  
过 200 万元。

2、 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于拟与创富融资租赁有限公司签订〈汽车融资租赁  
合同〉的议案》

1、 议案内容

根据经营需要，公司拟与创富融资租赁有限公司签订《汽车融资  
租赁合同》，采用融资租赁方式租入一批车辆，预计合同总金额不超  
过 100 万元。

2、 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(三) 审议通过《关于公司股东孙智伟拟对公司与领航融资租赁有限公司拟签订的〈汽车融资租赁合同〉提供担保的议案》

1、议案内容

公司股东孙智伟拟对公司与领航融资租赁有限公司拟签订的〈汽车融资租赁合同〉提供保证担保，承担连带责任。其中股东孙智伟担保金额预计不超过 200 万元整。

2、议案表决结果：

同意股数 14,200,000 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：

因公司全体股东均为关联股东，故该议案无需回避表决。

四、备查文件目录

《江苏美润云汽车服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日