

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 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 23 日
- 2、会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 幢 9 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张舟跃
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5,263,158 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《南京宁轮轮胎股份有限公司关于设立南京车享服科技发展有限公司的议案》

1、 议案内容

为促进公司多元化发展，同意公司投资设立全资子公司南京车享服科技发展有限公司（以工商部门核准的名称为准），总投资额预计为 500 万元，南京车享服科技发展有限公司主要经营：计算机软硬件设计、开发、维护。注册资本为 500 万元。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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：

本议案无需回避表决。

四、 备查文件目录

(一)《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司

