

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 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 2 月 9 日
2. 会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道 11088 号凯利广场西区 4 号楼 3 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林建芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 14 人，持有表决权的股份 7,770,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过3,000万元(含3,000万元)，额度可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施，授权期限自2018年第一次临时股东大会通过本议案之日起一年内有效。具体情况详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度凯利云股日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司预计 2018 年度与关联方发

生以下日常性关联交易：（1）预计 2018 年度凯利云股与哈尔滨凯利置业有限公司的关联交易金额约为 2,000 万元，具体交易内容为哈尔滨凯利置业有限公司委托给凯利云股运营管理的凯利汽车广场的租金收入分成 2,000 万元；（2）预计 2018 年度凯利云股与哈尔滨凯利二手车交易市场有限公司关联交易金额为 18 万元，具体交易内容为 2017 年度经营场地租赁费 18 万元；（3）预计 2018 年度凯利云股与哈尔滨华利汽车百货股份有限公司关联交易金额为 218 万元，具体交易内容为 2018 年度经营场地租赁费 18 万元、2018 年度采购产品金额约为 200 万元；（4）预计 2018 年度凯利云股与哈尔滨市凯利旧机动车鉴定评估有限责任公司关联交易金额 1 万元，具体交易内容为 2018 年度经营场地租赁费 1 万元；（5）预计 2018 年度凯利云股与哈尔滨市浙商小额贷款股份有限公司关联交易金额 110 万元，具体交易内容为 2018 年度经营场地租赁费 40 万元，预计与凯利云股下属子公司哈尔滨凯利网络科技有限公司软件开发业务金额 70 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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

关联股东吉林瑞鹏集团有限公司、上海儒尔哲投资管理有限公司已按规定回避表决，回避表决股数 5,670,000 股

(三) 审议通过《关于提名崔莹为公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容

鉴于监事许文斌先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会低于法定最低人数，依照《公司法》和公司章程规定，选举崔莹女士为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日