

恩永（北京）科技股份有限公司 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 3 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：董事长陶恩树先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及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 6 人，持有表决权的股份 11,398,800 股，占公司股份总数的 94.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立中艺行德汽车（北京）股份有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟与中诺德（北京）汽车技术有限公司、北京时尚之道品牌管理有限公司共同出资设立参股公司中艺行德汽车（北京）股份有限公司（最终名称以工商核名为准），注册地为北京经济技术开发区地盛北路5号4幢5层501室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币800,000.00元，占注册资本的8.00%，中诺德（北京）汽车技术有限公司出资9,000,000.00元，占注册资本的90.00%，北京时尚之道品牌管理有限公司出资200,000.00元，占注册资本的2.00%。具体议案内容详见公司于2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资参股公司公告》（公告编号：2018-003）

2. 议案表决结果：

同意股数11,398,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于投资设立江苏恩瑞汽车科技有限公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟与南京珑瑞柯创汽车科技有限公司共同出资设立控股子公司江苏恩瑞汽车科技有限公司（最终名称以工商核名为准），注册地为江苏省扬州市江都区文昌东路 88 号，注册资本为人民币 40,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 24,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，南京珑瑞柯创汽车科技有限公司以实物（实物价值以评估报告为准）和货币出资 16,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。具体议案内容详见公司于 2018 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资控股子公司公告》（公告编号：2018-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,398,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《恩永(北京)科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日