

## 山东北汽海华汽车部件股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：山东北汽海华汽车部件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十四次会议决定于 2018 年 3 月 29 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》

#### 1. 议案内容

议案内容参见公司于 2018 年 3 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-001）及《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 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

关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司、淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

山东北汽海华汽车部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日