

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：民族证券

恩永（北京）科技股份有限公司 2018年第二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8月20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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数11,442,000股，占公司表决权股份总数的95.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售江苏恩瑞汽车科技有限公司60%股权》议案

1.议案内容：

江苏恩瑞汽车科技有限公司（以下简称“恩瑞”）于2018年4月20日设立，注册资本为人民币4000万元，其中：恩永（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恩永科技”）认缴出资额人民币2400万元，实缴出资额人民币30万元，占恩瑞注册

资本的 60%；南京珑瑞柯创汽车科技有限公司（以下简称“珑瑞柯创”）认缴出资额人民币 1600 万元，实缴出资额人民币 20 万元，占恩瑞注册资本的 40%。现恩永科技拟将持有恩瑞的 60%股权转让给珑瑞柯创。

本次交易完成后，珑瑞柯创持有恩瑞 100%股权。

交易价格：30 万元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 11,442,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《恩永（北京）科技股份有限公司 2018 年第二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 8 月 21 日