

证券代码：830865

证券简称：南菱汽车

主办券商：广发证券

广州南菱汽车股份有限公司 2018年第三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9月6日
- 2.会议召开地点：广州市白云区白云大道北1399号，公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马春欣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数80,070,970股，占公司有效表决权股份总数的55.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

详见公司《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,070,970 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%。本议案为特别议案。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

2018 年第三次临时股东大会决议。

广州南菱汽车股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日