

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

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9月5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十七次会议决定于2018年9月5日召开公司2018年第二次临时股东大会。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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数60,000,000.00股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

等相关规定，公司董事会对公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行专项报告。

议案内容参见公司于 2018 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000.00 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

无。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，因公司第一届董事会成员任期届满，公司决定选举第二届董事会成员。公司董事会提名杜斌先生，谢华先生，董京平先生，李安邦先生，蒋昭成先生，尹连兵先生，宋冬梅女士为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经本次股东大会审议通过后，任期三年。

截止公告之日，上述人员不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒对象情形。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000.00 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

无

（三）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第一届监事会成员任期届满，公司选举第二届监事会成员。公司监事会提名毛建红、贾维强为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经本次股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。截至公告之日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000.00 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

无

（四）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年关联交易及增加 2018 年预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年 3 月 29 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于山东北汽海华汽车部件股份有限公司 2018 年预计日常性关联交易的议案》，2018 年部分关联交易超出预计金额。公司股东大会对超出预计部分予以确认。

另外，由于公司业务增长，预计 2018 年下半年公司还会新增与关联方北京福田康明斯发动机有限公司、北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司、北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂、北京汽车集团有限公司越野车分公司、北汽福田汽车股份有限公司雷萨泵送机械厂的关联交易，股东大会对于增加 2018 年预计日常性关联交易做出审议。

议案内容参见公司于 2018 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-019）及《关联交易公告》（公告编号：2018-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000.00 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

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 年第二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 9 月 7 日