

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：东北证券

江苏美润云汽车服务股份有限公司 2018年第四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12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：董事长孙智伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,635,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损达到实收

股本总额三分之一的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 16,635,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

- 1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- 2、《2018 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日