

证券代码：832375

证券简称：宝达股份

主办券商：国金证券

江苏宝达汽车股份有限公司 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11月8日
- 2.会议召开地点：宝达股份会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈胜利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年10月22日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《召开2018年第二次临时股东大会的议案》。公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数44,847,424股，占公司有效表决权股份总数的92.09%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《注销全资子公司苏州恒泽汽车销售服务有限公司》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宝达股份：关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：

同意股数 44,847,424 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《注销全资子公司苏州恒旭汽车销售服务有限公司》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宝达股份：关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：

同意股数 44,847,424 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《注销控股子公司苏州宝富汽车用品有限公司》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宝达股份：关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-031）

2.议案表决结果：

同意股数 44,847,424 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《出售控股子公司股权》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宝达股份：出售资产的公告》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：

同意股数 44,847,424 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《江苏宝达汽车股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏宝达汽车股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日