

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：爱建证券

## 上海伟昊汽车技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告（更正后）

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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区华中路 415 号上海伟昊汽车技术股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长江伟年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟昊汽车技术股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

49,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.998%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾、江迪为第二届董事会董事候选人，其中江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾为第一届董事会成员，江迪为新增董事候选人，第二届董事会任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

江迪，男，1991 年 12 月 18 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 4 月至 2018 年 3 月就读于日本别府大学，2018 年 4 月 1 日正式入职上海伟昊汽车技术股份有限公司担任采购员。

江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾、江迪未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

## （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派》议案

### 1. 议案内容：

《关于公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-046）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## （三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举周蓓芬为第二届监事会主席，监事会成员仍由第一届监事会成员郑福初担任，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日，任职期限三年。

周蓓芬、郑福初未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日