

证券代码：837183

证券简称：车配龙

主办券商：长江证券

上海车配龙实业（集团）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 12 月 24 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：董事长林先燎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 26,453,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售全资子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,453,000 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

关联股东上海燎申（集团）有限公司、林先燎、陈美玉、上海车配龙投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日