

证券代码：834689

证券简称：小拇指

主办券商：中金公司

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：兰建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 17,794,123 股，占公司表决权股份总数的 84.94%。

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：

公司第四届董事会即将届满，公司董事会提名兰建军、夏昉、林立、涂磊、徐丽芬为公司第五届董事会董事候选人，任期均为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会对本议案审议通过之日起计算。

具体内容详见 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,794,123 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

此议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会即将届满，公司第四届监事会提名李青霓、罗莹为公司第五届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期均为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会对本议案审议通过之日起计算。

具体内容详见 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,794,123 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

此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日