

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

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 29 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路 1399 号（分公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李贤波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 44,132,800 股，占公司表决权股份总数的 75.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，为了进一步整合公司业务，降低管理成本，提高运作效率，注销子公司上海艾帝熙汽车零部件系统有限公司。该议案经第三届董事会第十一次会议审议通过，表决结果：7 票赞成。

具体内容详见公司于2019年1月14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）上公布的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,132,800 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构融资及相关担保授权》议案

1. 议案内容：

董事会对公司及控股子公司 2019 年度向金融机构融资及相关担保授权作出相关安排，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 14 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）上公布的《关于公司 2019 年度向金融机构融资及相关担保授权的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,132,800 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日