

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 2019 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：2019 年 3 月 6 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 26,459,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 19 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《对外投资（设立参股公司）的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,459,000 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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 3 月 6 日