

证券代码：833581

证券简称：长城华冠

主办券商：中信建投

北京长城华冠汽车科技股份有限公司

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3月7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：董事长陆群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共81人，持有表决权的股份总数689,401,600股，占公司有效表决权股份总数的91.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数647,910,600股，占本次股东会有表决权股份总数的93.98%；反对股数

35,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%；弃权股数 5,578,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.81%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 647,910,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.98%；反对股数 41,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.02%；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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 647,910,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.98%；反对股数 35,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%；弃权股数 5,578,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.81%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京长城华冠汽车科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-021

北京长城华冠汽车科技股份有限公司

董事会

2019年3月8日