

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4月2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8人，持有表决权的股份总数44,052,800股，占公司表决权股份总数的75.17%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选定诉讼代表人代表公司参与诉讼》议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年3月14日接到上海市嘉定区人民法院电话通知：公司法定代表人李贤波向嘉定区人民法院提起股东资格确认之诉，法院就该案正式立案，现由于公司法定

代表人李贤波为本案原告，故公司需另选派经公司股东大会表决通过的诉讼代表人一名，至法院领取相关材料。

为维护公司合法权益，加强涉诉事务的支持，公司第三届董事会第十二次会议决议：一致同意推选公司董事会秘书吕亚萍作为公司诉讼代表人，参与公司涉诉事宜。诉讼代表人有权代表公司行使诉前调解、诉讼权利，承担诉前调解、诉讼义务，诉讼代表人的诉讼行为对公司发生效力。授权期限：自推选之日起至本案结束。

## 2.议案表决结果：

同意股数 17,819,200 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

股东李贤波与本案存在直接利益关系，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 年第二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 4 月 3 日