

证券代码：871322

证券简称：今日共享

主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 20 日
- 2、会议召开地点：宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 20 楼
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：董事长汪剑君女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司2016年年度报告》（公告号：2017-006）、《宁波今日共享汽车服务股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(四)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果:

同意股数 24,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(五)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案表决结果:

同意股数 24,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(六)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案表决结果:

同意股数 24,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(七) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于补充确认公司2016年度日常性关联交易的公告》（公告号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此事项涉及关联交易，关联股东宁波轿辰集团股份有限公司、宁波车坐标广告有限公司、汪杏康回避了表决。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此事项涉及关联交易，关联股东宁波轿辰集团股份有限公司、宁波车坐标广告有限公司、汪杏康回避了表决。

(九) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十) 审议通过《关于公司募集资金使用管理办法的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司募集资金使用管理办法的公告》（公告号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十一) 审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：劳正中、李良琛

结论性意见：

公司2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性

文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会人员签字确认的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司
2016 年年度股东大会决议》
- (二) 上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波今日共享汽车服务
股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 20 日