

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 2017 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：2017 年 9 月 16 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《关于补充确认公司 2017 年半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 2017 年半年度日常性关联交易的公告》（公告号：2017-018）。

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。

(二) 审议通过《关于补选张明宇先生为公司第一届董事会董事的议案》

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《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更公告》（公告号：2017-019）。

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。

(四) 审议通过《关于补选史文波先生为公司第一届监事会监事的议案》

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、备查文件目录

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2017

年第一次临时股东大会决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日