

证券代码：837300

证券简称：爱车坊

主办券商：东吴证券

上海爱车坊网络科技有限公司 2017 年第三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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市宜山路 1689 号兴迪大厦 611 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：董事长盛兴隆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 6 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈勇为第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司董事会于 2017 年 10 月 31 日收到原董事顾海峰递交的辞呈，其因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和公司章程的规定，提名陈勇为公司第一届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《上海爱车坊网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日