

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化(北京)股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 24 日
- 2、会议召开地点：汕头市潮汕路欧美城 1 号馆 2 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：董事长吴晓翔先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份 102,883,000 股，占公司股份总数的 44.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于振业汽车服务有限公司 100%股权转让的议案》

1、议案内容

公司为清晰主营业务，形成单一主业，彻底转型为文旅产业，同时减轻公司负债，降低资产负债率，拟将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，转让价格参考北京中科华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中科华评报字【2018】第 060 号），在评估基准日 2017 年 12 月 31 日，振业汽车服务有限公司的评估值为 10160.05 万元。因振业汽车服务有限公司于 2018 年 3 月向母公司欧美城文化（北京）股份有限公司分红 1637.1 万元，经交易双方协商，交易定价为 8522.95 万元。

同时双方约定相关股权转让价款与公司应当向关联股东偿还的借款，在本协议约定的股权转让价款范围内相互抵销，即视为关联股东已向公司支付完毕本协议约定的股权转让价款，公司已向关联股东偿还同等金额的借款。

鉴于公司 2017 年度总资产 6.95 亿元，净资产 5.26 亿元，本次交易不构成重大资产重组标准。

2、议案表决结果：

同意股数 8,048,000 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：

因股东吴晓翔系振业控股集团有限公司实际控制人,所以股东振业控股集团有限公司和吴晓翔属于本次交易的关联方,该两名股东均回避表决。回避表决股数 94,835,000 股。

(二) 审议通过《关于公司主营业务发生变更的议案》

1、议案内容

因公司出售振业汽车服务有限公司 100%股权,导致公司主营业务发生变更,变更前本公司主营业务为汽车销售与售后服务、欧美城文化体验公园整体方案设计、开发和运营,变更后主营业务为欧美城文化体验公园整体方案设计、开发和运营,属于文化和旅游产业,本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化,从原来的批发零售行业变更为文化和旅游产业。

2、议案表决结果:

同意股数 102,883,000 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,无须回避表决。

(三) 审议通过《关于注销欧美城文化(北京)股份有限公司广东分公司的议案》

1、议案内容

公司因业务发展转型的需要,拟将欧美城文化(北京)股份有限公司广东分公司申请注销。

2、议案表决结果：

同意股数 102,883,000 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，无须回避表决。

四、备查文件目录

（一）《欧美城文化（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

欧美城文化(北京)股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日