

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 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9月10日
2. 会议召开地点：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：董事长李岩石先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）

（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 26,555,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2018-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,555,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

（二）《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2018年9月12日