

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 2018 年第四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 10 月 31 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：董事长张扬

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,872,000 股，占公司表决权股份总数的 97.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》议案

1. 议案内容：

详见本公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海爱车坊网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,872,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

详见本公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海爱车坊网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,872,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《上海爱车坊网络科技有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海爱车坊网络科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日