

证券代码：870498 证券简称：嘉思特主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司

2018 年第二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 12 月 26 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：孙征远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 45,770,000 股，占公司表决权股份总数的 93.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津嘉思特车业股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,770,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的提案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津嘉思特车业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数是 45,770,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《天津嘉思特车业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

天津嘉思特车业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日