

证券代码：870713

证券简称：任我通

主办券商：东莞证券

广东任我通汽车云智能科技股份有限公司

2019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：2019年4月16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：董事长李文昶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数25,191,000股，占公司表决权股份总数的82.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌的议案》 议案

- 1.议案内容：

因公司终止挂牌事项未与部分异议股东达成一致意见，为充分尊重股东的意愿，并基于保护股东长期利益及促进公司未来更好发展的考虑，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌。

2.议案表决结果：

同意股数 25,191,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东任我通汽车云智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日