

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 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：董事长黄传荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 76,250,700 股，占公司表决权股份总数的 83.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2018 年公司在全体股东的支持下，通过董事会、监事会、公司管理层和公司全体员工的努力，董事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2018

年是公司调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,250,700 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事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2018 年公司在全体股东的支持下，监事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2018 年监事会工作在公司监督等各方面都取得了长足的进步，为公司将来的发展做好充足的准备。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,250,700 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事项，不需进行回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2018 年年度的财务状况及公司年度的经营情况，公司组织编制了《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见《2018 年年度报告》（全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2019-017）及《2018 年年度报告摘要》（全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,250,700 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事项，不需进行回避表决。

（四）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2018 年年度的财务状况，中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。根据上述专项说明，公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，存在的其它关联资金往来情况，详细信息见《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,131,810 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

本议案涉及关联交易事项，股东黄传荣、陈红霞和张钢需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第 202042 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度合并财务报表显示未分配利润为-33,027,016.16 元，资本公积为 289,357.87 元，盈余公积为 421,826.96 元。

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司经营亏损，没有可供分配的利润。

2.议案表决结果：

同意股数 76,250,700 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事项，不需进行回避表决。

（六）审议通过《关于〈2018 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2018 年是公司发展历程中重要的一年，是公司调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，结合审计报告，财务决算对公司各主要财务数据进行了对比分析，为公司将来的发展奠定了基础。

2.议案表决结果：

同意股数 76,250,700 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事项，不需进行回避表决。

（七）审议通过《关于〈2019 年年度经营预算〉的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，为顺利推进公司 2019 年各项经营工作，根据 2018 年的经营情况，在公司总体发展战略框架下，结合目前的市场情况，公司组织编制了《2019 年年度经营预算》。根据该经营预算，公司预计营业收入 1.9 亿元，争取实现利润 75 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 76,250,700 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事项，不需进行回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度向金融机构申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略与年度销售目标，结合公司具体业务要求，公司（含子公司和控股子公司）2019 年拟向金融机构申请贷款额度不超过 6000 万元人民币，最终数额以各家金融机构实际审批的额度为准。公司可根据贷款机构的要求灵活实施贷款措施，满足经营的需要，具体实施贷款的决策和贷款手续的办理由股东会授权董事会实施。

2.议案表决结果：

同意股数 76,250,700 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《车工科技（北京）股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司（包括子公司）预计 2019 年度关联交易金额累计不超过 1350 万人民币。本议案的详细内容见全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司披露的公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数 35,131,810 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

本议案涉及关联交易事项，股东黄传荣、陈红霞、张钢需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金台律师事务所（特殊普通合伙）

（二）律师姓名：姚振文、张婷婷、贾思懿

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日