

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

## 广东有道汽车集团股份有限公司

### 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 15 日
- 2.会议召开地点：广州市白云区鹤龙路 5 号广东有道汽车集团股份有限公司会议室
- 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 林大昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 50,150,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不适用。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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）披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不适用。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）与《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不适用。

#### （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不适用。

#### （五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不适用。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不适用。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不适用。

（八）审议通过《关于 2019 年度融资借款计划的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用。

（九）审议通过《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用。

（十）审议通过《关于关联方为公司 2019 年度融资借款计划提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

公司全体股东均为关联方，若全体股东回避，将导致该议案无法表决，因此全体股东均参与表决。

## （十一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详细内容参见公司 2019 年 4 月 25 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）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

公司全体股东均为关联方，若全体股东回避，将导致该议案无法表决，因此全体股东均参与表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：郭耀森、方艳律师

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

#### **四、备查文件目录**

- 一、《广东有道汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 二、《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东有道汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见》。

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日