

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司

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 28 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事庄建东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 69,547,843 股，占公司表决权股份总数的 88.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 69,547,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 69,547,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 69,547,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 69,547,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 69,547,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配方案为不转增、不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 69,547,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 69,547,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于购买理财产品 2019 年度综合授权的议案》

1.议案内容：

购买理财产品 2019 年度综合授权额度上限为 1.2 亿元。

2.议案表决结果：

同意股数 69,547,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 1 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006）所预计交易金额及交易对象，由于相关工作人员疏忽未及时进行统计报告，造成与实际执行不符，导致部分关联交易预计项目金额或部分关联方交易对象超出原范围所涉及事项需要进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东五八有限公司作为本事项的关联方，合计持有公司 61,607,843 股，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：君合律师事务所

（二）律师姓名：李圣杰、杨和

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书；

(三)会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日