

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 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6月27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6人，持有表决权的股份总数51,439,750股，占公司表决权股份总数的56.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额-35,586,968.39元，未弥补亏损已达到公司股本总额91,269,500元的三分之一。

2018 年是公司业务转型升级的一年，公司压缩汽配贸易业务，转向汽配流动行业产业互联网业务，在新增吉利新能源汽车销售收入的情况下，合并营业收入大幅下降，比上年同期降低了 43.87%。由于吉利新能源汽车销售业务从无到有的开展、银行贷款大幅增加、压缩汽配业务过程中的库存处理以及开展产业互联网业务的研发投入，使得当年管理费用、财务费用、资产处置损失和研发费用大幅上升，这样导致公司 2018 年亏损达到了实收资本总额的三分之一。

积极开展汽配流动行业产业互联网业务，加强新能源汽车销售业务，降低汽配贸易业务的损失，降低运营成本，努力实现扭亏为盈。

2.议案表决结果：

同意股数 51,439,750 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，所有股东无需回避。

三、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日