

证券代码：834689

证券简称：小拇指

主办券商：中金公司

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

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 7 月 4 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：董事长兰建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,794,123 股，占公司表决权股份总数的 84.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名裘玲渊女士担任公司第五届董事》议案

1.议案内容：

公司董事林立女士因个人原因辞去董事及副总经理一职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名裘玲渊女士为公司新的董事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之

日止。

裘玲渊个人简历如下：

裘玲渊女士出生于 1974 年 3 月，2001 年毕业于浙江大学旅游管理专业；1993 年 8 月至 2003 年 7 月，任浙江开元酒店管理股份有限公司餐饮部经理；2005 年 1 月至 2007 年 9 月，任杭州话机世界数码连锁有限公司萧山店店长；2008 年 3 月至 2014 年 2 月，任沃尔得国际英语萧山中心萧山店校长；2014 年 3 月至 2019 年 6 月，任公司总经理助理、特许与法务部部长、总裁助理、三力营运中心副总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,794,123 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

此议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提名黄丹君女士担任公司第五届监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席李青霓女士因个人原因辞去监事会主席一职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名黄丹君女士为公司新的监事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

黄丹君个人简历如下：

黄丹君女士出生于 1976 年 9 月；2004 年毕业于长江大学会计专业，1997 年 3 月至 2003 年 4 月，任浙江钱江摩托股份有限公司质检部部长；2005 年 7 月至今，任股份公司采销部部长。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,794,123 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

此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日