

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：国盛证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区友东路 237 号 1 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长江伟年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟昊汽车技术股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海伟昊汽车技术股份有限公司关于超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

非关联方股东参与投票情况：非关联方股东参加会议表决股数为 0 股。

关联方股东参与表决情况：同意股数 49,999,000 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

因出席本次会议的股东均为关联股东，在审议议案过程中，参加会议的关联股东进行了声明：参与此项关联交易的议案表决过程中，本着客观、公正的原则，绝对不存在损害公司和其他股东利益的行为。在发表声明后参与了此次会议议案的表决。

（二）审议通过《关于关联方提供财务资助暨超出预计金额的日常性关联》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上

海伟昊汽车技术股份有限公司关于关联方提供财务资助暨超出预计的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

非关联方股东参与投票情况：非关联方股东参加会议表决股数为 0 股。

关联方股东参与表决情况：同意股数 49,999,000 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

因出席本次会议的股东均为关联股东，在审议议案过程中，参加会议的关联股东进行了声明：参与此项关联交易的议案表决过程中，本着客观、公正的原则，绝对不存在损害公司和其他股东利益的行为。在发表声明后参与了此次会议议案的表决。

三、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日