

证券代码：870498 证券简称：嘉思特 主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司
2019 年第一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 23 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：孙征远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 27 人，持有表决权的股份总数 45,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定公司拟进行董事会换届选举，现董

事会提名孙征远、余林山、蔡冬荣、季利刚、肖志刚为公司第二届董事会董事的候选人，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

孙征远、余林山、蔡冬荣、季利刚、肖志刚不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》，公告编号：2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定公司拟进行监事会换届选举，提名袁进考、季丽平为公司第二届监事会监事的候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共

同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

袁进考、季丽平不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级

管理人员的情形。详细内容请参见 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事换届公告》，公告编号：2019-019。

2.议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《天津嘉思特车业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

天津嘉思特车业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日