

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：东北证券

江苏美润云汽车服务股份有限公司 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 24 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：董事长孙智伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏美润云汽车服务股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 16,635,000 股，占公司表决权股份总数的 82.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟协商一致解除持续督导协议，并就附生效条件的《关于解除<推荐挂牌并持

续督导协议书》的协议书》及相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,635,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经与恒泰证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟聘请恒泰证券股份有限公司为公司主办券商，并就签署附生效条件的《持续督导协议》达成一致意见，《持续督导协议》自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由恒泰证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,635,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

1. 议案内容：

由于公司拟与东北证券股份有限公司协商解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏美润云汽车服务股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,635,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,635,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏美润云汽车服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日