

证券代码：872005

证券简称：图灵汽车

主办券商：西南证券

天津图灵汽车科技股份有限公司 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 8 月 2 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：董事长冯浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津图灵汽车科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为适应公司下一阶段战略布局，进一步优化产业结构，推动公司多元化发展，公司拟通过在天津武清区设立机构拓展市场。因此，公司拟出资人民币 1000 万元在天津

市武清区设立全资子公司。

2019年7月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并授权董事会办理子公司相关设立事宜。后续公司董事会通过外部工商注册机构实施设立工作，并于2019年7月22日获得天津市武清区市场监督管理局核准设立并获得营业执照。具体情况如下：

公司名称：天津鸿逸汽车科技有限公司

统一社会信用代码：91120222MA06QTHM1A

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：冯蓓

注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C08 号楼 505 室-8(集中办公区)

成立日期：2019-07-22

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：技术推广服务, 市场营销策划, 企业形象策划, 市场调查, 会议及展览展示服务, 婚庆礼仪服务, 翻译服务, 装卸搬运服务, 包装服务, 从事广告业务, 电脑图文设计, 计算机软件开发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

该子公司的设立符合公司在天津市武清区战略发展需要, 有利于公司后续发展及维护股东长远投资收益, 不存在损害公司、股东及债权人等相关利益情形。由于公司董事会通过外部工商代理注册机构办理, 因公司相关工作人员疏忽, 未及时告知代理注册机构办理该事项的具体时间节点及办理程序, 因此, 该子公司实际注册日期早于公司股东大会审议通过时点。虽然该子公司的核准设立已经公司董事会审议通过, 却未经公司股东大会审议通过后即核准设立, 相关设立程序存在一定瑕疵。鉴于该子公司的重要性以及公司董事会的及时陈述, 公司股东大会对该事项进行了充分的讨论, 最终审议并通过了该议案。

鉴于上述情形, 公司将督促相关工作人员提高公司治理规范意识, 加强公司合规专业知识学习, 严格按照公司章程及相关业务规则要求, 进一步提高公司合规治理水平。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,500,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津图灵汽车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

天津图灵汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日