

证券代码：832844

证券简称：赛浪车联

主办券商：信达证券

赛浪车联汽车科技（北京）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12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：董事长刘顺钊
- 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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数12,635,000股，占公司有效表决权股份总数的70.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人刘顺钊于2018年10月21日收到公司下游客户直接微信转账的货款150,000.00元，于2018年11月30日收到公司下游客户直接微信转账的货款100,000.00元，因网银支付问题，未能及时将上述款项转入公司账户内，形成资金

占用。截至 2019 年 1 月 18 日，刘顺钊已归还上述资金，资金占用情况解除。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对上述资金占用事宜予以补充确认。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,537,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东、实际控制人刘顺钊回避表决，其持有公司股份 841.80 万股；中百高科投资管理(北京)有限公司实际控制人为刘顺钊，回避表决，其持有公司股份 268.00 万股。

三、备查文件目录

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司 2019 年第二次股东大会决议

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日