

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司 2019 年第三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 22 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：黄传荣

5.会议主持人：黄传荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 66,353,400 股，占公司表决权股份总数的 72.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《车工科技（北京）股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司（包括子公司）预计 2019 年度关联交易金额将超出年初披露预计金额，现对日常关联交易进行补充预计，具体明细如下：

关联公司北京北方联华汽车销售服务有限公司 2019 年补充预计金额 1900 万元；关联公司北京车优保汽车技术服务有限公司 2019 年补充预计金额 100 万元；关联公司上海彬驰软件科技有限公司 2019 年补充预计金额 800 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,234,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案因涉及关联交易，股东黄传荣、陈红霞、张钢需要回避。

（二）审议通过《关于车工科技（北京）股份有限公司修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事人员变动造成董事人数与公司章程不一致，为保证公司章程与实际情况的一致性，公司将对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司章程具体修订条款如下：

原公司章程：

第一百零一条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修改为：

第一百零一条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,353,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要进行回避。

三、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日