

证券代码：871322 证券简称：今日共享 主办券商：华西证券

宁波今日共享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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 1 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汪剑君女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 23,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9958%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司 2019 年半年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于补充确认公司 2019 年半年度日常性关联交易的公告》（公告号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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

此事项涉及关联交易，关联股东宁波轿辰集团股份有限公司回避了表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。本届董事会拟提名汪剑君、汪小君、马晓勇、张明宇、王旭波为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年度第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

第一届董事会董事的任期届满至第二届董事会董事就任之前，原

董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第二届董事会董事候选人全部为换届连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名史文波、陈利娥为公司第二届监事会非职工代表监事，将与 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事杨宁旺共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年度第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

第一届监事会监事的任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日