证券代码：430156　　证券简称：科曼股份　　主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

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 9 月 10 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路 1399 号（分公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李贤波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 44,148,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》（公告号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,148,800 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日