

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

山东车微联信息技术股份有限公司
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：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：吴振华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份 4,898,000 股，占公司表决权股份总数的 97.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名吴振华、刘小波、赵国钦、徐雷、王宽为新一届公司董事的议案》

1.议案内容：

董事会提名吴振华、刘小波、赵国钦、徐雷、王宽为新一届公司董事，任期三

年，自本次股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,898,000 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《提名刘洪军、张伟为新一届公司监事的议案》

1.议案内容：

监事会提名刘洪军、张伟为新一届公司监事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,898,000 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《山东车微联信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《山东车微联信息技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日