

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：恒泰证券

江苏美润云汽车服务股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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5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：朱荣华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由董事会召集，董事长孙智伟因不在国内无法主持会议，经过半数董事同意，一致推选董事朱荣华担任本次会议主持，代为履行会议主持人相关职责。会议通知已于2019年8月20日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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2人，持有表决权的股份16,635,000股，占公司表决权股份总数的82.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

- 1.议案内容：

详细内容参见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《江苏美润云汽车服务股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,635,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日