

证券代码：430079

证券简称：北京安鹏

主办券商：西南证券

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

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 24 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 12 号宝能中心 B 座 3 层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈宏浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 18,929,000 股，占公司表决权股份总数的 78.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认子公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年上半年度存在子公司对外提供担保事项未经审议且未履行信息披露的义务，现对相关事项进行追认。详情见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企

业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,929,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年上半年度存在部分关联交易未经审议且未履行信息披露的义务，现对相关交易进行追认。详情见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,929,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司的未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，详情见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公

告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,929,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日