

证券代码：870498 证券简称：嘉思特 主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司
2019 年第二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 12 月 24 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：孙征远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 26 人，持有表决权的股份 45,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津嘉思特车业股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-033)

2.议案表决结果：

同意股数 45,360,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.57%；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

无

(二) 审议通过《关于提名杨建华先生为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席袁进考先生辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司股东推举，公司监事会提名杨建华先生为公司股东代表监事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 45,360,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.57%；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

无

三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨建华	监事	任职	2019 年 12 月 24 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
袁进考	监事会主席	离职	2019 年 12 月 24 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津嘉思特车业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

天津嘉思特车业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日