

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐勤干先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.8261%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司沿锋智能消防设备（济宁）有限公司，拟注册于济宁市，注册资本为人民币90,000,000.00元。详见公司于2020年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《上海沿锋汽车科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日