

证券代码：872690

证券简称：华美股份

主办券商：开源证券

## 广东华美易车投资股份有限公司 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 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周钊勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,232,000 股，占公司表决权股份总数的 92.32%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均已列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于《广东华美易车投资股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-001）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,232,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华美易车投资股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,232,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》

**1.议案内容：**

具体内容详见公司 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华美易车投资股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 9,232,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

**（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华美易车投资股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 9,232,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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**

《广东华美易车投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东华美易车投资股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日