

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

## 山东车微联信息技术股份有限公司 2020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：2020年4月20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：董事长吴振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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共4人，持有表决权的股份总数4,898,000股，占公司有效表决权股份总数的97.22%。

#### （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；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈山东车微联信息技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

审议关于制定《山东车微联信息技术股份有限公司利润分配管理制度》的议案，该制度详细内容见公司发布公告（公告编号为 2020-011，发布于公司信息披露指定网站 <http://www.neeq.com.cn/>）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,898,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东车微联信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日