

证券代码：832844

证券简称：赛浪车联

主办券商：信达证券

## 赛浪车联汽车科技（北京）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：董事长刘顺钊
- 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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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共6人，持有表决权的股份总数12,635,000股，占公司有效表决权股份总数的70.19%。

##### （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.公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易》议案

1.议案内容： 详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果： 同意股数 1,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，公司控股股东、实际控制人刘顺钊回避表决，其持有公司股份 841.80 万股；中百高科投资管理(北京)有限公司实际控制人为刘顺钊，回避表决，其持有公司股份 267.80 万股。

### （二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容： 根据全国中小企业转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，提高公司治理水平；同时因公司业务发展的需要，拟扩大公司经营范围；根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司经营范围及《公司章程》拟进行修改。具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果： 同意股数 12,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司 2020 年第二次股东大会决议》

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月24日