

证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公司

## 神州优车股份有限公司

### 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5月15日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路118号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事陈良芸女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共44人，持有表决权的股份总数2,067,045,355股，占公司表决权股份总数的76.96%。

##### （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7人，出席2人，董事陆正耀、王培强、Weiss Fung Kuen CHAN、陈雷、华山因工作或个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事张翠霞、元琳因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员李晓耕、陈良芸列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向 Amber Gem Holdings Limited 或其关联方转让所持参股公司部分股份的议案》

### 1. 议案内容

为优化公司债务结构，保障公司资金安全，公司拟以每股3.40港币的价格向 Amber Gem Holdings Limited 或其关联方转让其所持参股公司神州租车有限公司（股票代码699.HK，以下简称“神州租车”）不超过264,080,384股股份（转让对价约定不超过115,817,260美元，最多交易数量以1美元兑7.7525港币之汇率计算；持股比例最多为12.46%）。本次交易的交割受制于先决条件的满足，转让所得价款优先用于偿还公司相应的股份质押借款。本次交易既不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

为确保本次交易的顺利实施，公司授权管理层全权办理与本次交易相关的一切事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起至与本次交易相关事宜办理完毕之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,488,561,870 股，占本次股东会有表决权股份总数的 72.01%；反对股数 568,403,485 股，占本次股东会有表决权股份总数的 27.50%；弃权股数 10,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.49%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《神州优车股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2020年5月15日