

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 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 2,045,107,355 股，占公司有表决权股份总数的 76.15%。

（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《关于修改〈神州优车股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,547,304,426 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.66%；反对股数 487,722,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.85%；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。

（二）审议通过《关于修改〈神州优车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,781,496,331 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.11%；反对股数 253,531,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.40%；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）审议通过《关于修改〈神州优车股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,690,174,426 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.64%；反对股数 344,852,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.86%；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。

（四）审议通过《关于修改〈神州优车股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,690,174,426 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.64%；反对股数 344,852,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.86%；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。

（五）审议通过《关于修改〈神州优车股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际情况，公司拟对《神州

优车股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,547,304,426 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.66%；
反对股数 487,722,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.85%；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。

（六）审议通过《关于修改〈神州优车股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,690,174,426 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.64%；
反对股数 344,852,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.86%；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。

（七）审议通过《关于修改〈神州优车股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,932,488,331 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.49%；
反对股数 102,539,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.01%；弃权股

数 10,080,000 股，占本次股东大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。

（八）审议通过《关于修改〈神州优车股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司承诺管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,943,705,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.04%；反对股数 91,321,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.47%；弃权股数 10,080,000 股，占本次股东大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。

（九）审议通过《关于修改〈神州优车股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,035,027,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.51%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,080,000 股，占本次股东大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。

（十）审议通过《关于修改〈神州优车股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,035,027,355 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.51%；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 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。

（十一）审议通过《关于修改〈神州优车股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际情况，公司拟对《神州优车股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,892,157,355 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.52%；反对股数 142,870,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.99%；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 年第二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