

证券代码：872005

证券简称：图灵汽车

主办券商：西南证券

天津图灵汽车科技股份有限公司 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：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：董事长冯浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 9,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司信息披露事务负责人未出席会议；

公司原董事会秘书闫剑岚为公司信息披露负责人，其于 2020 年 4 月 29 日辞去董事会秘书职务。原董事会秘书辞职后，公司未聘任新任董事会秘书之前，由董事长冯浩先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。

二、议案审议情况

（一）通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举。公司股东推选了第二届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关情况进行审阅和了解，公司董事会提名冯浩、黄伟、张睿、赵鑫、朱立江为公司第二届董事会董事候选人，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事候选人均为连任董事，董事候选人黄伟、张睿、赵鑫、朱立江不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人冯浩因其个人负有逾期债务未偿还，被纳入失信被执行人名单，属于失信联合惩戒对象，存在担任公司董事任职的瑕疵。但由于其为公司控股股东、实际控制人、法定代表人，且公司未能选定好新的董事任职人选，为保证公司运营稳定及业务发展，在未选定新的董事人选之前，暂由冯浩继续履行职责。董事冯浩也将尽快消除其失信被执行人情形，以确保公司合规治理与规范运作。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常履行职能，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成，其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名冯蓓、吴澄然为公司第二届监事会成员中非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。非职工代表监事候选人冯蓓为连任监事，吴澄然为新任监事，两人均未持有公司股份。上述监事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定修订了《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（四）通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

1、议案内容

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定修订了《天津图灵汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（五）通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容：

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定修订了《天津图灵汽车科技股份有限公司董事会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（六）通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容：

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定修订了《天津图灵汽车科技股份有限公司监事会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定修订了《天津图灵汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共

和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定修订了《天津图灵汽车科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定修订了《天津图灵汽车科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定修订了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制订了《天津图灵汽车科技股份有限公司承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）通过《关于制订〈利润分配制度〉的议案》。

1、议案内容：

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制订了《天津图灵汽车科技股份有限公

司利润分配制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津图灵汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定修订了《天津图灵汽车科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯浩	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
黄伟	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张睿	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
赵鑫	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
朱立江	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
冯蓓	监事	任职	2020 年 5 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
吴澄然	监事	任职	2020 年 5 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津图灵汽车科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

天津图灵汽车科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日