

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐勤干先生
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、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司副总经理、财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

关于董事会 2019 年工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

关于监事会 2019 年工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2019 年年度报告〉全文及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体报告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2020-031、2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2019 年度财务决算方案》议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2020 年度经营计划及财务预算方案的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司日常经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好维护全体股东的利益，从公司实际出发，本年度不进行利

利润分配，也不进行资本公积转增股本和送股。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号 2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,350,000 股，占非关联出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占非关联出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占非关联出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东上海金潭投资中心（有限合伙）、上海融溪投资中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：刘俊哲、蔡克亮
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据表决结果本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海沿锋汽车科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《北京大成（上海）律师事务所关于上海沿锋汽车科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日