

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年第四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6月23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 33 人，持有表决权的股份总数 1,700,120,141 股，占公司表决权股份总数的 63.30%。

（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、李晓耕、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，监事亓琳、薛茜因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员王培强、陈良芸列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

为了更好地推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 1,700,120,141 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

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于提名金鑫先生为公司董事的议案》

1、议案内容：

公司拟选任金鑫先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

金鑫先生，53 岁，毕业于北京大学，获工商管理硕士及经济学学士学位，拥有 30 年金融保险从业经验。其先后担任中国人民财产保险股份有限公司船舶货物保险部副总经理、精算部总经理等职，现任中国人民财产保险股份有限公司首席投资官兼资金运营部总经理。

金鑫先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或惩戒。

2、议案表决结果：

同意股数 1,700,120,141 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

本议案不存在回避表决情形。

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
金鑫	董事	任职	2020年6月 23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《神州优车股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2020年6月23日