

证券代码：430079

证券简称：北京安鹏

主办券商：西南证券

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 12 号宝能中心 B 座 3 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李世明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,929,000 股，占公司表决权股份总数的 78.12%。

（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 2 人，董事龙科、巴震、张玄因公外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘钧、薛彦新因公外出缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,929,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日