

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司 2020年第三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22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：公司董事会
5. 会议主持人：黄传荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 63,854,280 股，占公司有效表决权股份总数的 69.9623%。

（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 1 人，监事张钢、周什梅因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书杨小刚出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟撤回终止挂牌申请的议案》

1. 议案内容：

车工科技（北京）股份有限公司于 2020 年 1 月 9 日召开了第二届董事会第八次会议及 2020 年 2 月 25 日召开了公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了终止挂牌相关议案。根据公司业务发展和长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请公司股票终止挂牌。

申请摘牌后，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，但随着国内外经济形势的变化，鉴于近期资本市场相关规则及政策导向发生较大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票撤回终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,911,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 54.6729%；反对股数 28,943,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 45.3271%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的规定，本议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年9月22日