

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 年第七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 30 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 118 号公司会议室
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 30 人，持有表决权的股份总数 1,523,514,241 股，占公司表决权股份总数的 56.73%。

（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 1 人，董事陆正耀、王培强、李晓耕、Weiss Fung Kuen CHAN、陈雷、金鑫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、薛茜因工作或个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员陈良芸列席会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于提名公司股东代表监事的议案》**

1. 议案内容：

公司股东代表监事元琳女士因个人原因申请辞去股东代表监事职务，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现拟选任王凤鹤女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王凤鹤女士，1991年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于西北政法大学。自2018年2月起至今，在神州优车股份有限公司从事法务工作，主要负责公司日常法律咨询及诉讼案件的处理。

王凤鹤女士未持有本公司股份，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 1,463,990,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.09%；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 59,523,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.91%。

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
王凤鹤	监事	任职	2020年9月30日	2020年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《神州优车股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2020年9月30日