

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年第八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10月15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38人，持有表决权的股份总数1,381,469,146股，占公司表决权股份总数的51.45%。

（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，监事张翠霞、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《关于控股子公司为自身债务提供股权质押担保的议案》

1. 议案内容：

就公司控股子公司神州优车（厦门）信息科技有限公司（以下简称“优车厦门”）对北汽福田股份有限公司（以下简称“北汽福田”）的 13.5911 亿元人民币债务，优车厦门拟以其持有的北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称“宝沃汽车”）26,755.8176 万股股份为限向北汽福田提供质押担保。具体质押担保事宜以优车厦门与北汽福田签订的《质押合同》为准，并按照《质押合同》约定执行。截至目前，优车厦门持有宝沃汽车 75.21%股权，本次拟质押的股份数量占宝沃汽车总股本的比例约为 40.20%。

2. 议案表决结果：

同意股数 892,868,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.63%；反对股数 488,600,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.37%；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、备查文件目录

《神州优车股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2020年10月15日