

证券代码：871322

证券简称：今日共享

主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 20 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汪剑君女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9958%。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议通过因经营发展需要，现将公司注册地址由“宁波市鄞州区江南路 285 号 5 幢 1104 室”变更为“宁波市鄞州区环城南路东段 855 号-1”。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议通过由于注册地址变更，将原章程第三条：

“公司的中文注册名称为：宁波今日共享汽车服务股份有限公司。

公司的英文注册名称为：Ningbo Jinri Share Automobile Service Corporation Limited。

公司住所：宁波市鄞州区江南路 285 号 5 幢 1104 室，邮编：315100。”

现修改为：

“公司的中文注册名称为：宁波今日共享汽车服务股份有限公司。

公司的英文注册名称为：Ningbo Jinri Share Automobile Service Corporation Limited。

公司住所：宁波市鄞州区环城南路东段 855 号-1，邮编：315100。”

2. 议案表决结果：

同意股数 23,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日