

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 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 1 楼公司会议室
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 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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《公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2020 年度董事会工作报告》已经董事会审议通过，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，汇报 2020 年度监事会履职情况。《公司 2020 年度监事会工作报告》已经监事会审议通过，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《公司 2020 年度财务决算报告》已经董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《公司 2021 年度财务预算报告》已经董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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。

（七）审议通过《关于补充确认 2020 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于补充确认 2020 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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

此事项涉及关联交易，关联股东宁波轿辰集团股份有限公司回避

了表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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

此事项涉及关联交易，关联股东宁波轿辰集团股份有限公司回避了表决。

（九）审议通过《关于补选王安平先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

张明宇先生因个人原因辞去公司董事的职务，经公司相关股东推荐，现提名王安平先生为第二届董事会董事，已经董事会审议通过，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：刘秀华、方俊

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
张明宇	董事	离职	2021 年 4 月 13 日	2020 年年度股东大会	审议通过
王安平	董事	任职	2021 年 4 月 13 日	2020 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日