

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

**山东车微联信息技术股份有限公司**  
**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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 5,038,120 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

**（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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司未来发展及战略规划的需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，并会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司控股股东、实际控制人吴振华承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司股份进行收购，回购价格为相对人取得公司股票的成本价格。

股东持有股份的情况以审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载信息为准。

异议股东申报股份转让有效期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 10 日止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交书面申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.28%；反对股数 489,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权

董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.28%；反对股数 489,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

审议公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的相关内容。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,038,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东车微联信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月13日