

证券代码：831732

证券简称：爱车屋

主办券商：开源证券

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

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7月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李珩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、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 19,650,000 股，占公司表决权股份总数的 59.55%。

（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 2 人，监事陈开强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

李珩	董事	任职	2020年7月 17日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
李斌	董事	任职	2020年7月 17日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
马小梅	董事	任职	2020年7月 17日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
王思思	董事	任职	2020年7月 17日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
李平	董事	任职	2020年7月 17日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
郭海燕	监事	任职	2020年7月 17日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
彭荣平	监事	任职	2020年7月 17日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
陈开强	监事	离职	2020年7月 17日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日