

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

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 6 月 11 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 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 3 人；
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《关于提名于珊女士担任公司董事》

1.议案内容：

因李斌先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名于珊女士为公司新任董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，于珊女士不属于失信联合惩戒对象。

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%；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：

关联股东李珩回避表决。

（二）审议通过《关于提名张丽女士担任公司监事》

1.议案内容：

因彭荣平先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张丽女士为公司新任监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，张丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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
于珊	董事	任职	2021年6月 11日	2021年第一次临时 时股东大会	审议通过
张丽	监事	任职	2021年6月 11日	2021年第一次临时 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 2021 年第一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6月18日