

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司 2021年第二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10月26日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园四层401室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姚劲波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 78,431,373 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名梁铭枢先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：原董事周浩由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会及高级管理团队工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名梁铭枢先生为公司第四届董事会新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,431,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名付丽华女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：原董事丛林由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会及高级管理团队工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名付丽华女士为公司第四届董事会新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,431,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名方菲女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》**1.议案内容**

本议案的主要内容：原董事燕宁由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会及高级管理团队工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名方菲女士为公司第四届董事会新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 78,431,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
梁铭 枢	董事	任职	2021年10 月26日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
付丽 华	董事	任职	2021年10 月26日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
方菲	董事	任职	2021年10 月26日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二)会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日