

证券代码：837300

证券简称：ST 爱车坊

主办券商：东吴证券

**上海爱车坊网络科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张扬
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 1 人，持有表决权的股份总数 12,936,000 股，占公司表决权股份总数的 99.51%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王国强因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事洪倩因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名孙啊青、张虎、孙继伟、崔利竹、刘文淑为第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,936,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。拟推荐张六景、张航航为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,936,000 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

本议案不涉及回避表决事项
--------------

## 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
张扬	董事	离职	2022年1月 18日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
陈志飞	董事	离职	2022年1月 18日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
王国强	董事	离职	2022年1月 18日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
杨秋	董事	离职	2022年1月 18日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
洪倩	监事	离职	2022年1月 18日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
孙啊青	董事	任职	2022年1月 18日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张虎	董事	任职	2022年1月 18日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
孙继伟	董事	任职	2022年1月 18日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
崔利竹	董事	任职	2022年1月 18日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
刘文淑	董事	任职	2022年1月 18日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张六景	监事	任职	2022年1月 18日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张航航	监事	任职	2022年1月	2022年第一次临	审议通过

---

			18 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《上海爱车坊网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日