

证券代码：430081

证券简称：五八汽车
投

主办券商：中信建

北京五八汽车科技股份有限公司
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 4 月 15 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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：公司预计 2022 年日常性关联交易总金额为 65,000,000.00 元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,395,000 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：

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东五八有限公司以及股东北京车购购信息技术有限公司作为本事项的关联方，合计持有公司 77,036,373 股，回避表决。

(二) 审议通过《关于提名选举姚劲波先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名姚劲波先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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《关于提名选举梁铭枢先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名梁铭枢先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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。

(四) 审议通过《关于提名选举林东先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名林东先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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。

(五) 审议通过《关于提名选举付丽华女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名付丽华女士为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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。

（六）审议通过《关于提名选举方菲女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容

本议案的主要内容：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名方菲女士为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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。

（七）审议通过《关于提名选举孙雪娇女士为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容

本议案的主要内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名孙雪娇女士为第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生

效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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。

（八）审议通过《关于提名选举付云超先生为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容

本议案的主要内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名付云超先生为第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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。

（九）审议通过《关于提名选举张亚丽女士为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容

本议案的主要内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名张亚丽女士为第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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
姚劲波	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
梁铭枢	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林东	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
付丽华	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
方菲	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孙雪娇	监事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
付云超	监事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张亚丽	监事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	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

2022年4月15日