

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年第三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 9 月 14 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：段守春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 24,498,868 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4. 临时财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2022-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,498,868股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决。

（二）审议通过《关于由孙冰临时担任财务负责人》的议案

1. 议案内容：

由于公司财务总监空缺，暂由孙冰临时担任财务负责人，主持财务工作，并负责编制公司2022年半年度报告工作。

2. 议案表决结果：

同意股数24,498,868股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认关联方及公司为子公司融资租赁购买资产提供连带担保》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司追认为子公司融资租赁购买资产提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,998,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东段守春、沈阳振浩投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛宏源投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁昌源旅游股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日