

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 20 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长姚劲波先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 2 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

(1) 终止挂牌的原因

根据公司业务发展及长期战略规划的需求,为了更好地集中精力做好公司经营管理,同时进一步推进公司与 58 集团的业务整合,提高决策和执行效率,经充分沟通与慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(2) 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后,公司仍将立足于垂直汽车媒体行业,并在与 58 集团的车业务资源进行有效整合的基础上,加快调整战略重心到做大、做强汽车、新能源车、二手车的车生活一站式服务平台方向上来。同时,公司将持续加强自身经营管理能力,持续健全和完善公司治理架构,推进公司治理和组织能力深化改革,提升核心竞争力,逐步向智能数字化业务能力迈进。

(3) 异议股东保护措施

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司终止挂牌事宜与公司全体体股东已就终止挂牌事项提前进行了沟通并达成一致,预计无异议股东,因此董事会审议终止挂牌事项时无需制定异议股东保护措施。如在股东大会审议阶段出现异议股东(包括未参加公司 2023 年第一次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东),公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施,以保护异议股东的合法权益。

(4) 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过,公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定,公司拟于股东大会审议通过相关终止挂牌的议案后向全国中小企业股份转让系统

有限责任公司提交终止股票挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准，届时公司将披露相关公告履行信息披露义务。

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需获得公司股东大会审议通过以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司在股票停牌期间将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,431,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需要的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；
- 3、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；
- 4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
- 5、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- 6、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

7、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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、备查文件目录

《北京五八汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日