

证券代码：873071 证券简称：ST 拆车 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华东拆车股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 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：董事长刘亚轩
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 21,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司设立上海玖晞再生资源利用有限公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《上海华东拆车股份有限公司对外投资的公告》，(公告编号为 2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

上海华东拆车股份有限公司《2023 年第一次临时股东大会决议》

上海华东拆车股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日