

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 2018年第四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：2018年10月26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
- 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78,371,373股，占公司表决权股份总数的99.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名丛林先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

本议案的主要内容：原董事张文娟由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人

数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，公司董事会提名丛林先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期相同，自股东大会批准之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,371,373 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

- (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

2018年10月26日