

证券代码：830795

证券简称：骏汇股份

主办券商：中山证券

## 广东骏汇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29日
- 2.会议召开地点：广东骏汇汽车科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢晋斌

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需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4人，持有表决权的股份总数38,375,400股，占公司表决权股份总数的74.43%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于模具折旧摊销期限的会计估计变更》议案

##### 1.议案内容：

为客观反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》，公司对自制和外购的模具由原来的三年期限进行折旧摊销变更为五年期限进行折旧。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 38,375,400 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

本议案不涉及回避表决

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

## 四、备查文件目录

《广东骏汇汽车科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

广东骏汇汽车科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日