

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

2018年第五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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨志华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长杨志华主持。会议通知已于2018年10月12日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《滴滴集运（天津）科技股份有限公司章程》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6人，持有表决权的股份总数9,618,000股，占公司表决权股份总数的96.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向天津渤海报关股份有限公司购买车辆暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展需求，公司拟向天津渤海报关股份有限公司（以下简称“渤海报关”）购买车辆一台以满足公司日常办公需要。该车辆为渤海报关于2015年购置的

棕色别克牌轿车，原值 281,957.27 元，经二手车平台评估价值为 170,000.00 元。因渤海报关为公司同一控制人杨志华先生控制的公司，因而此次交易为偶发性关联交易，为保证车辆的买卖不损害双方公司利益，公司拟与渤海报关签署协议，以保证车辆的成交价格符合市场价格。

2.议案表决结果：

同意股数 282,000 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

杨志华先生是本次交易的关联股东，因此回避表决。

（二）审议通过《关于选举杨志华为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨志华先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 9,618,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李雪连为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李雪连女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 9,618,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举崔爽为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名崔爽女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 9,618,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张彩云为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张彩云女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 9,618,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举高广平为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名高广平女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 9,618,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举赵月明先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名赵月明为公司第二届监事会监事，任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,618,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举徐宝莹为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名徐宝莹女士为公司第二届监事会监事会，任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,618,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日