

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：兴业证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 601A 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：董事长诸磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的规定，选举诸磊、段岩、姚英杰、石澄、杨巍担任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合

《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 11 月 26 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的规定，选举章震宇、张玉霞担任第二届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。该等非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。公司第一届非职工监事严海渊、徐一弘因个人原因，不再继续任职。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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、备查文件目录

《上海安师傅汽车服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-017

上海安师傅汽车服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日