

唐鸿重工专用汽车股份有限公司 2018 年第三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 7 月 9 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：张娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 7 月 9 日在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张娟女士主持。出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份 116,013,330 股，占公司股份总数的 74.09%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《唐鸿重工专用汽车股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 116,013,330 股，占公司股份总数的 74.09%。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号为 2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,013,330 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

经与会股东签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日