

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

主办券商：国金证券

浙江华洋赛车股份有限公司 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10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：公司董事长戴继刚先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年6月22日公司第二届董事会第二次会议，审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会》的议案。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)刊登了本次股东大会的通知(公告编号:2018-023)

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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4人，持有表决权的股份14,554,606股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易》的议案。

1、 议案内容

审议《关于公司向股东借款暨关联交易》的议案，详细内容请参见公司于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上公告的《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-022）

2、 议案表决结果：

同意股数14,554,606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：

因股东均为关联方，无需回避表决

三、 备查文件目录

(一)《浙江华洋赛车股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司
董事会



2018年7月10日