

证券代码：832844

证券简称：赛浪车联

主办券商：信达证券

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

2018年第二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8月13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：董事长刘顺钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,635,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司拟不定向发行股数不超过 1500 万股（含 1500 万股），每股价格 1.8 元，预计募集资金总额不超过 2,700 万元（含 2,700 万元）。具体股票发行内容详见公司于 2018 年 7 月 23 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）披露的《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2018-021）

2.议案表决结果：

同意股数 12,635,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟设立合资子公司》议案

1.议案内容：

公司未来定位于亿万车主的生活服务平台，核心为轻资产运行，随着公司无人洗车机业务的布局推进及规模扩大，相应地需设立线上及线下团队分工协作，根据该发展规划，公司拟与杭州太仆汽车科技有限公司成立子公司，负责无人洗车机设备的生产、安装、售后等业务。具体详情如下：

北京赛浪太仆科技有限公司（筹），注册资本 500 万元，其中赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司持有 51%的股权，杭州太仆汽车科技有限公司持有 49%的股权，全部为人民币认缴出资。

2.议案表决结果：

同意股数 12,635,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、实收资本、股份总数等内容将发生变化，公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》相关内容作出修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 12,635,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 综合考虑本次股票发行的目的、认购人认购数量、认购对象的类型以及认购人与公司未来发展的契合度等因素确定发行对象及向其发行的股份数量；

(2) 与符合投资者适当性管理要求的投资者签订《股份认购协议》；

(3) 股票发行工作涉及需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(4) 股票发行工作涉及上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(5) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(6) 公司章程变更后的相关备案工作；

(7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(8) 与本次股票发行有关的其他事宜。

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,635,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司 2018 年第二次股东大会决议》

公告编号：2018-023

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月13日