

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：国联证券

北京车讯互联网股份有限公司 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 8 月 30 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：慕琳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份

总数 48,180,361 股，占公司有表决权股份总数的 84.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名綦琳、李小宁、刘冬梅、朱霖、于淼连任第二届董事会成员。董事会成员任期三年，自 2018 年 8 月 30 日本次股东大会决议起履职。上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,180,361 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期行将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名王欣、李

浩宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，经公司本次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司本次临时股东大会审议通过之日起算。

第二届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不是失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

同意股数 48,180,361 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

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京车讯互联网股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日