

证券代码：430674

证券简称：巴兰仕

主办券商：申万宏源

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

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9月18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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡喜林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》的有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数45,656,800股，占公司表决权股份总数的76.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年8月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)

或 www. neeq. cc) 上刊登了本次临时股东大会的通知公告 (2018-025), 本次会议的具体内容参见上述公告。

本议案由以下三个子议案构成, 议案内容如下:

- (1) 审议公司向关联方沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司新增销售 700 万元;
- (2) 审议公司向关联方铂锐 (上海) 汽车科技有限公司新增销售 1000 万元;
- (3) 审议公司向关联方昆明松骋汽修设备有限公司销售新增销售 100 万元;

2. 议案表决结果:

三个子议案的表决结果如下:

- (1) 审议通过了公司向关联方沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司新增销售 700 万元;

同意股数 38,440,800 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%。

- (2) 审议通过了公司向关联方铂锐 (上海) 汽车科技有限公司新增销售 1000 万元;

同意股数 38,440,800 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) 审议通过了公司向关联方昆明松骋汽修设备有限公司销售新增销售 100 万元;

同意股数 41,481,800 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

本议案共有三个子议案构成:

其中子议案 (1) 和 (2) 的审议事项涉及出席会议的公司关联股东冯定兵, 根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定, 出席会议的关联股东冯定兵应回避表决, 关联股东回避表决后, 本议案子议案 (1) 和 (2) 的有效表决权股份总数为 38,440,800 股;

其中子议案 (3) 审议事项涉及出席会议的公司关联股东李松, 根据《公司章程》

和《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东李松应回避表决，关联股东回避表决后，本议案子议案（3）的有效表决权股份总数为 41,481,800 股。

三、备查文件目录

2018 年第二次临时股东大会会议决议。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日