

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 14 日
- 2.会议召开地点：广州市白云区鹤龙路 5 号广东有道汽车集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林大昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,150,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

公司原副总经理杨伟先生因个人原因，于 2018 年 12 月 29 日向公司董事会递交了《离职申请报告》自愿请求辞去副总经理的职务，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经董事长林大昌先生提名，公司董事会拟聘任吴冠锦先生担任公司副总经理职

务。但因吴冠锦先生持有广州市协翔企业管理咨询有限公司 100.00%股权、广州市知润企业管理咨询有限公司 80.00%股权、广州市辉盛汽车销售服务有限公司 70.00%股权、广州市辉盛汽车销售有限公司 90.00%股权，吴冠锦先生为上述公司的控股股东及实际控制人，且同时兼任上述公司高级管理人员职务，上述公司经营范围与公司构成竞业，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴冠锦先生的任命尚需提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东有道汽车集团股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用。

(二) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营情况，公司拟与其关联方广州市协翔企业管理咨询有限公司（以下简称“广州协翔”）签署采购合同，具体内容如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生金额
提供企业管理咨询服务	软件技术服务	广州市协翔企业管理咨询有限公司	不超过人民币 240.00 万
汽车精品采购	汽车精品采购	广州市协翔企业管理咨询有限公司	不超过人民币 1,000.00 万

吴冠锦先生为公司高级管理人员，拟任副总经理一职；同时吴冠锦先生亦持有广州协翔 100%的股份，担任广州协翔法定代表人、执行董事兼总经理。

本次交易构成关联交易，本议案尚需提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 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

不适用。

三、备查文件目录

一、《广东有道汽车集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日