

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 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 9 月 11 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《关于追认近一年一期关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司扩大经营规模、经营临时资金周转需要，公司关联方林大昌、林大荣、马曙东、黄小红于 2017 年-2018 年多次向公司提供临时性借款，公司累计拆借及偿还发生额明细如下：

关联方	2017		2018（截止 6.30 日）	
	拆借	偿还	拆借	偿还
林大昌	-	11,353,611.59		
林大荣	2,200,000.00	13,479,940.55		
马曙东	7,800,000.00	12,163,760.64	8,500,000.00	8,500,000.00
黄小红	2,650,000.00	2,650,000.00		
合计	12,650,000.00	39,647,312.78	8,500,000.00	8,500,000.00

上述款项已分别于对应期间偿还，期末均无余额。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 27 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第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

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%；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

公司全体股东均为关联方，若全体股东回避，将导致该议案无法表决，因此全体股东均参与表决。

（二）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司扩大经营规模、经营临时资金周转需要，公司计划于 2018 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日期间向关联方林大昌、林大荣、马曙东、黄小红等拆借累计金额不超过人民币 1200 万元的无息借款。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 27 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第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

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%；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

公司全体股东均为关联方，若全体股东回避，将导致该议案无法表决，因此全体股东均参与表决。

（三）审议通过《关于公司监事任命的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使公司第一届监事会工作的顺利开展，现由于公司监事王三鸣先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司章程》等的有关规定，经公司控股股东、实际控制人林大昌先生提名，任命卓君先生为公司监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止（第一届监事会任期为三年）。

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%；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

（一）《广东有道汽车集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-024

董事会

2018年9月11日