

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

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 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇光泰路 1858 号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；

1.议案内容：

依据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率和决策效率，及降低公司运营成本，更好地为股东创造价值，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案：

1.议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案：

1.议案内容：

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事宜的公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加该次股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法利益，公司控股股东、实际控制人陈杰先生承诺由控股股东、实际控制人或者其指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购。为保障股东的利益，回购价格将以不低于异议股东取得本公司股票时的实际成本价格作为回购价格回购异议股东要求回购的公司股份，具体价格、回购方式等以双方友好协商确定为准（考虑公司除权除息对股价的影响），请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海神舟汽车节能环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 23 日