

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：2019年6月13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，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2019年6月9日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，林大昌先生、林大荣女士、马曙东先生、黄小红女士、钟远光先生为公司第二届董事会董事候选

人，上述董事会候选人皆为续任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，可连选连任，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2019 年 6 月 9 日任期届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名曾慧纯女士、廖煜鑫先生作为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人将于公司职工代表大会选举的职工代表监事金志星共同组成公司第二届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起，任期三年，可连选连任。

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 年第二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6月17日