

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

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2017年3月29日

2.会议召开地点：广州市白云区鹤龙路6号广东有道汽车集团股份有限公司办公室

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：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份50,150,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补监事的议案》

1.议案内容

公司监事王细英因个人原因请求辞去监事职务，监事会已同意其辞职申请，并拟增补金志星为股东代表监事。现特提请股东大会批准王细英监事的辞职申请，并增补金志星为公司股东代表监事。

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%；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

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 2017 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

2017 年 3 月 30 日