

## 重庆林美汽车股份有限公司 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：2017 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区江北嘴金融城 2 号 T2 栋 23-3
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘艺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 30 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 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的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司目前的业务和所处行业现状,为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本以配合公司下一阶段战略目标规划,更好地实现公司及全体股东利益最大化,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。同时公司认为申请终止挂牌不违反法律法规规定,且符合公司利益以及未来发展目标。具体内容详见公司于2017年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《重庆林美汽车股份有限公司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的提示性公告》(公告编号:2017-015)

#### 2. 议案表决结果

同意股数 25,000,000 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

本议案无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

#### 1. 议案内容

重庆林美汽车股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会全权办理有关具体各项事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件。

(2) 批准、签署与终止挂牌相关文件。

(3) 申请与办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关一切事宜。

## 2. 议案表决结果

同意股数 25,000,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《重庆林美汽车股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆林美汽车股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日