

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司 2018年第十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10月8日上午10时00分
2. 会议召开地点：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：董事长傅国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。
会议决议合法有效。

（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 59,000,000 股，占公司表决权股份总数的 86.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海源悦汽车电子股份有限公司关于终止 2018 年第一次股票发行方案》的议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 05 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈上海源悦汽车电子股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，并于 2018 年 06 月 13 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过该议案，本次股票发行尚未认购。

根据公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作进展。不会对公司经营管理造成影响。

具体详见公司 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于终止 2018 年第一次股票发行方案的公告》（公告编号：2018-090）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《上海源悦汽车电子股份有限公司 2018 年第十次临时股东大会决议》

特此公告。

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日