

证券代码：833581

证券简称：长城华冠

主办券商：中信建投

## 北京长城华冠汽车科技股份有限公司

### 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3月22日
- 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：董事长陆群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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10人，持有表决权的股份总数291,562,760股，占公司有效表决权股份总数的38.68%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

###### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月7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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-019）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数291,562,760股，占本次股东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事项。

## 三、备查文件目录

《北京长城华冠汽车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京长城华冠汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日