

证券代码：838030

证券简称：德众股份

主办券商：开源证券

湖南德众汽车销售服务有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月22日，以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：段坤良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，原注册地址为：“怀化市鹤城区狮子岩一栋”，变更后的注册地址为：“怀化工业园区鹤城分园鸭嘴岩物流产业区”，具体以工商管理部门注册核准登记信息为准。

公司章程第一章第四条，公司住所，原为：“怀化市鹤城区狮子岩一栋”；现修改为：“怀化工业园区鹤城分园鸭嘴岩物流产业区”，具体以工商管理部门注册核准登记信息为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 10 月 13 日召开第八次临时股东大会。详细内容见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日