

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股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议公告（补发）

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 25 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：段坤良
- 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、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 109,101,747 股，占公司表决权股份总数的 74.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出资设立全资孙公司铜仁宝成汽车销售服务有限公司（暂定名）》议案

- 1.议案内容：

为更好地服务本地汽车行业，公司拟出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%，成立铜仁宝成汽车销售服务有限公司（名称已取得工商部门的预核准）。本次对外投资有利于公司的整体业务发展和战略布局，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,101,747 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日