

股权代码：300047 股权简称：瑞华股份 公告编号：2015023

烟台瑞华汽车服务股份有限公司 2015年第八次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会存在/不存在增加、否决或变更议案的情况。

烟台瑞华汽车服务股份有限公司于2015年12月2日召开第一届董事会第九次会议通过召开本次股东大会的议案，并于2015年12月2日发出通知，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议召开情况

时间：2015年12月18日

地点：公司会议室

召集人：董事会

主持人：史瑞刚

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及情况如下：

出席会议的股东及 股东授权委托代表 人数	代表股份数量	占公司有表决权股 份总数的比例
45	2800 万股	100%

2、公司董事、监事和高管的出席情况：（公司在任董事 5 人，出
席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

1. 提案的表决方式。

2. 每项提案的表决情况：

议 案 序 号	议案内容	赞 成 股 数	赞 成 比 例	反 对 股 数	反 对 比 例	弃 权 股 数	弃 权 比 例	是 否 通 过
1	变更子公司名称	100%	100%	0	0	0	0	是

三、备查文件

会议文件由董事会秘书保管。

烟台瑞华汽车服务股份有限公司董事会

2015 年 10 月 18 日

