

证券代码：400255

证券简称：亚星 3

主办券商：财信证券

扬州亚星客车股份有限公司 2024 年第五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：2024 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司 316 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司过半数董事推举的董事张锡强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届董事会第四十七次会议审议通过。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 274,665,284 股，占公司有效表决权股份总数的 96.04%。

因本次股东大会召开时，无法使用网络投票系统进行投票，仅采用现场投票方式召开，因此本次股东大会不设置网络投票，未有通过网络投票方式参与的股东。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举王延磊先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次选举自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 274,665,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司控股股东潍柴（扬州）投资有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）通过山东重工集团财务有限公司向公司提供委托贷款 20,000 万元，期限一年，利率不超过 3.45%，按月结息。本次委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴扬州公司承担。本次委托贷款方式为信用贷款，公司不提供担保。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,500 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东潍柴（扬州）投资有限公司已回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案	378,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：潘兴高、刘昱彤

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

王延磊	董事	任职	2024年12月12日	2024年第五次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-------------	--------------------	------

五、备查文件目录

- (一) 2024年第五次临时股东大会决议
- (二) 北京市通商律师事务所关于扬州亚星客车股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书

扬州亚星客车股份有限公司

董事会

2024年12月13日