

湖南光华荣昌汽车部件有限公司 董事会决议

湖南光华荣昌汽车部件有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次董事会会议于2020年__月__日以非现场会议形式召开。公司董事共6人，实际参会董事共6人。经与会全体董事审议，一致同意：

1、同意对公司章程和投资合同进行修正。

2、同意指定本公司员工廖嫫(身份证号:430124198610081227)办理本公司登记事宜。

附件一、《章程修正案》

附件二、《投资合同修正案》

特此决议。

湖南光华荣昌汽车部件有限公司

二零二零年 月 日

全体董事签字：

田安民(签字)：

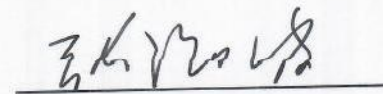


赵月强(签字)：

马 磊(签字)：



张海波(签字)：



李 明(签字)：

刘东明(签字)：



湖南光华荣昌汽车部件有限公司

股东会决议

会议时间：2020年11月 日

会议地点：公司办公室

召集人：田安民

主持人：田安民

应到股东2方，实际到会股东2方，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议按照本公司章程规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、通过公司章程修正案。

2、同意指定本公司员工廖婷（身份证号：430124198610081227）

办理本公司登记事宜。

附：《投资合同修正案》及《公司章程修正案》

特此决议。

湖南光华荣昌汽车部件有限公司

二零二零年 月 日

北京海纳川汽车部件股份有限公司（盖章）

法定代表人签字：



北京光华荣昌汽车部件有限公司（盖章）

法定代表人签字：