

河北光华荣昌汽车部件有限公司

2021 年第一次股东会

会议记录

一、会议时间、地点、出席及列席人员

1.1 时间及地点

河北光华荣昌汽车部件有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次股东会于 2021 年 2 月 26 日（星期五）下午 2 时在北京市昌平区流村镇工业园光华荣昌西办公楼 3 楼会议室召开。

1.2 出席会议人员

参会的公司股东及股东代表共 12 人，股东及股东代表合计持有公司有表决权的出资数额共计 9501 万元，占公司总出资数额 9501 万元的 100%。公司本次股东会的召集和召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司执行董事：赵月强。

1.3 列席会议人员

公司部分高级管理人员。

二、主持人

公司执行董事赵月强先生

三、会议议程

（一）主持人宣布会议出席情况，指定会议记录人

会前，公司工作人员依据公司股东名册对参会股东资格的合法性进行了验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权数额。

公司执行董事赵月强先生宣布开会，指定李明为会议记录人。

会议主持人赵月强先生宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权总数。

（二）审议各项议案

3.2.1 审议通过《关于公司回购芜湖市盛初投资管理咨询有限公司持有公司股权并注销股权的议案》

公司执行董事赵月强向股东介绍了本议案。

经与会股东审议并填写表决票，审议通过了本议案。同意公司按照芜湖市盛初投资管理咨询有限公司 2017 年 7 月 20 日购买公司股权价款加上单利利息 10%（年化利率）回购其所持有的公司 4.6416%的股权（对应出资额 441 万元）并注销该部分股权。

公司股东芜湖市盛初投资管理咨询有限公司对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 8585 万元，占公司表决权总数的 90.36%；反对 0 万元，占公司表决权总数的 0%；弃权 475 万元，占公司表决权总数的 5%。本议案表决通过。

3.2.2 审议通过《关于公司回购北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）持有公司股权并注销股权的议案》

公司执行董事赵月强向股东介绍了本议案。

经与会股东审议并填写表决票，审议通过了本议案。同意公司按照北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）2017 年购买公司股权价款加上单利利息 10%（年化利率）回购其所持有的公司 3.6207% 的股权（对应出资额 344 万元）并注销该部分股权。

公司股东北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）和重庆邓普敦商贸有限公司对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 8673 万元，占公司表决权总数的 91.29%；反对 0 万元，占公司表决权总数的 0%；弃权 475 万元，占公司表决权总数的 5%。本议案表决通过。

3.2.3 审议通过《关于公司回购重庆邓普敦商贸有限公司持有公司股权并注销股权的议案》

公司执行董事赵月强向股东介绍了本议案。

经与会股东审议并填写表决票，审议通过了本议案。同意公司按照重庆邓普敦商贸有限公司 2017 年购买公司股权价款加上单利利息 10%（年化利率）回购其所持有的公司 0.0947% 的股权（对应出资额 9 万元）并注销该部分股权。

公司股东北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）和重庆邓普敦商贸有限公司对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 8673 万元，占公司表决权总数的 91.29%；反对 0 万元，占公司表决权总数的 0%；弃权 475 万元，占公司表决权总数的 5%。本议案表决通过。

四、主持人宣读会议决议

五、主持人宣布会议结束

公司 2021 年第一次股东会讨论的议题完毕，别无其他事项，会议主持人宣布会议结束，并请出席本次股东会的股东和股东代表签署会议记录。

（以下无正文）

河北光华荣昌汽车部件有限公司

2021 年 2 月 26 日

（本页无正文，为河北光华荣昌汽车部件有限公司 2021 年第一次
股东会会议记录之签字页）

会议主持人（签名）：

参会股东和股东代表（签名）：

会议记录人（签名）：

河北光华荣昌汽车部件有限公司（盖章）：