

# 河北光华荣昌汽车部件有限公司

## 2021 年第一次股东会

### 会议决议

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 楼会议室以现场会议方式召开。

出席本次股东会的股东及股东代表共 12 名，代表公司有表决权的出资数额共计 9501 万元，占公司有权表决权出资总额的 100%。本次会议由公司执行董事赵月强先生召集并主持，公司部分高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河北光华荣昌汽车部件有限公司章程》的有关规定。

出席会议的股东及股东代表以投票表决方式审议通过了如下决议：

**一、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》；**

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。

## **二、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》；**

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。

## **三、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》**

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。

特此决议。

（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  
第一次股东会会议决议之签字盖章页）

参会股东（签名或盖章）：

河北光华荣昌汽车部件有限公司（盖章）：