

重庆鑫路捷科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室（重庆信达国际 A 栋 8 层）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：栗国钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 19,500,000 股，占公司股份总数的 65.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司终止股票发行方案的议案》

1. 议案内容

议案详情见公司于2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2017-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容

议案详情见公司于2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2017-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

公告编号：2018-001

《重庆鑫路捷科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日