

证券代码：872384

证券简称：安通招商

主办券商：国盛证券

杭州安通招商技术股份有限公司 2018年第三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9月12日
- 2.会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城龙潭路20号601室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长马国华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州安通招商技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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5,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

为了公司长远的业务及战略发展，完善产业链布局，杭州安通招商技术股份有限公

司拟对外投资设立控股子公司浙江安通智能科技有限公司，该控股子公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 70.00%，马国华出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 20%，沈水荣出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%。上述控股子公司于 2018 年 6 月 1 日完成了工商登记手续。

其中马国华系公司股东，持有公司 85%股份，构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案需回避表决，但因全体出席股东均为关联股东，故未回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州安通招商技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

杭州安通招商技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日