

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

## 重庆鑫路捷科技股份有限公司

### 2019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：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室（重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际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：董事长栗国钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数19,500,000股，占公司表决权股份总数的65.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司第一届董事会董事候选人》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司董事袁美荣先生和郝强先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，董事会提名毛宇先生和陈娟女士为公司董事候选人，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第一届董事会任期届满之日止。毛宇先生和陈娟女士不属于失信惩戒对象。

## 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《重庆鑫路捷科技股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 7 日