

证券代码：832282

证券简称：智途科技

主办券商：中信建投

江苏智途科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：江苏信息服务产业基地(扬州)11 号楼 B 栋 2 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长何小军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 15,792,200 股，占公司股份总数的 57.98%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《江苏智途科技股份有限公司募集资金管理制度》

1.议案内容

为进一步规范公司募集资金的存储、使用、管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。2016年8月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议和表决通过《江苏智途科技股份有限公司募集资金管理制度》。详情见公司2016年8月26日披露的《募集资金管理制度》，公告编号2016-055。

2.议案表决结果：

同意股数 15,792,200 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：

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容

公司为延长产业链，增强综合实力，在取得股份登记函后，先后使用募集资金对外投资。2016年8月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议和表决通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》。详情见公司2016年8月26日披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》，公告编号2016-056。

2.议案表决结果：

同意股数 15,792,200 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:

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东和董事签字确认的股东大会决议。

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日