

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 10 日
- 2、会议召开地点：广州市天河区广州大道北 52 号豪景商务大厦 364 室浔沔轨道公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：花家碧
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 38,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议和表决情况

(一) 审议通过《关于公司续聘 2016 年度审计机构》

1、 议案内容

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意股数 38,500,000 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事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》

1、 议案内容

预计 2017 年度日常性关联交易。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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：

本议案关联股东花家碧、任亚民、广州汇科投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

四、 备查文件目录

《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会会议决议》

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日