

## 吉林省金越交通装备股份有限公司 2017 年第五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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金明南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### (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 9 人，持有表决权的股份 65,750,000 股，占公司股份总数的 87.67%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 7 月 22 日取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函（股转系统函[2017]4581 号），本次股票发行 1,000 万股，募集资金人民币 3,000 万元，其中新增注册资本 1,000 万元，公司的注册资本由原来的 6,500 万元增加到 7,500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,750,000 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。

(二) 审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

1. 议案内容

因经营发展需要，拟对公司的营业期限进行变更，由 2008 年 3 月 25 日至 2018 年 3 月 23 日变更为 2008 年 3 月 25 日至长期。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,750,000 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) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

因公司注册资本、营业期限的变更，相应修改《公司章程》第一章第五条和第六条。

修改前：

第五条 公司注册资本为人民币 65,000,000 元。

第六条 公司经营期限：2008 年 3 月 25 日至 2018 年 3 月 23 日。

修改后：

第五条 公司注册资本为人民币 75,000,000 元。

第六条 公司经营期限：2008 年 3 月 25 日至长期。

以上以工商局最终核准的公司章程为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,750,000 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。

(四) 审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自有资金的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用部分募集资金置换预先投入自有资金的公告》(公告编号：2017-041)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,750,000 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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商备案等相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

就公司注册资本、营业期限的变更一事，提请股东大会授权董事会全权办理工商备案等相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,750,000 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

《吉林省金越交通装备股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日