

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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 10 月 10 日
- 2、会议召开地点：云南厚泰科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：曲海洁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程度等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 27 人，持有表决权的股份 11,685,000 股，占公司股份总数的 96.41%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《云南厚泰科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》议案

1、议案内容

(1) 为减少公司的费用，决定把公司的闲置车辆云 A749HT 出售给董事钟永胜，车辆价格的确定以二手车交易市场有限公司评估的价格为准，交易真实，价格公允。（详见 2017-022 公告）。

(2) 为减少公司的费用，决定把公司的闲置车辆云 AK2T02 出售给监事王诚林，车辆价格的确定以二手车交易市场有限公司评估的价格为准，交易真实，价格公允。（详见 2017-022 公告）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,795,000 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：

该议案涉及钟永胜及王诚林，钟永胜和王诚林作为关联股东回避表决

(二)审议通过《云南厚泰科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》议案

1、议案内容

(1) 为减少公司的费用，决定把公司的闲置车辆云 A045HJ 出售给林洪晋，车辆价格的确定以二手车交易市场有限公司评估的价格为准，交易真实，价格公允。（详见 2017-021 公告）。



(2) 为减少公司的费用，云南起步科技有限公司决定把公司的闲置车辆云 A028HJ 出售给云南厚泰科技股份有限公司的董事长曲海洁，车辆价格的确定以二手车交易市场有限公司评估的价格为准，交易真实，价格公允。（详见 2017-021 公告）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,648,500 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：

该议案涉及曲海洁，曲海洁作为关联股东回避表决

四、备查文件目录

《云南厚泰科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

云南厚泰科技股份有限公司

