

证券代码：872257 证券简称：实时技术

主办券商：华西证券

成都实时技术股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元 501
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规性文件的规定。

(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 22,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于解除华西证券股份有限公司为成都实时技术股份有限公司推荐在全国中小企业股份转让系统挂牌并持续督导顾问的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 20,590,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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 1,609,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.25%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过关于拟聘请信达证券股份有限公司为成都实时技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统持续督导顾问的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 20,590,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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 1,609,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.25%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 20,590,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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 1,609,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.25%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
变更持续督导主办券商相关事宜的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 20,590,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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 1,609,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.25%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过关于申请银行贷款的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 20,590,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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 1,609,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.25%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过关于申请成立成都奥瑞克新能源科技有限公司的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 20,590,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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 1,609,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.25%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议。

成都实时技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日