

## 黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 13 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：刘振鹏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必须的程序。

#### （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 11 人，持有表决权的股份 71,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司偶发性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

公司经与哈尔滨浩扬投资有限公司友好协商，拟将一辆公司现有商务用车转让予哈尔滨浩扬投资有限公司。

因哈尔滨浩扬投资有限公司为公司控股股东。故此次《车辆转让协议书》的签订判定为偶发性关联交易。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 38,922,000 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：

关联股东哈尔滨浩扬投资有限公司，刘振鹏回避表决。

## 四、 备查文件目录

(一)《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

(二)《车辆转让协议书》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日