

成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年第二次（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 27 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈柯先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都国科海博信息技术股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 61,159,000 股，占公司股份总数的 67.27%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命公司董事的议案》

1. 议案内容

公司控股股东陈柯先生提名的董事陈鹏先生，由于忙于负责公司在新疆、广西等地区的项目建设和运营，向董事会申请辞去董事职务。公司董事会决定同意陈鹏先生辞去董事职务的申请，公司控股股东陈柯先生决定重新提名余亮君先生担任公司董事。任期至第二届董事会届满之日（2019年7月3日）止。

截止 2018 年 6 月 27 日，经在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）”查询，余亮君不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,159,000 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

无

(二) 审议通过《关于参与新疆交建智能交通信息科技有限公司增资扩股的议案》

1. 议案内容

公司已经与新疆交通建设集团股份有限公司、新疆交建智能交通信息科技有限公司（新疆交通建设集团股份有限公司之全资子公司

司)、成都鑫睿科电子科技有限公司签署框架协议,参与新疆交建智能交通信息科技有限公司的增资扩股。

新疆交建智能交通信息科技有限公司目前注册资本为 1000 万元人民币,增资扩股后的注册资本为 2850 万元人民币,公司持股比例暂定为 33.3%。增资入股的价格以四方确认的财务审计报告和资产评估报告为基础。

增资完成后,新疆交建智能交通信息科技有限公司的主营业务为智能交通建设、互联网增值服务,重点是在新疆地区开展以汽车电子标识系统为核心技术的交通物联网管理服务平台以及在此基础上产生的众多大数据应用项目。

2. 议案表决结果:

同意股数 61,159,000 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

无

(三) 审议通过《关于追认 2017 年度股东陈柯及其配偶为公司提供担保金额的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年第一次(临时)股东大会审议通过了《关于 2017 年度关联方为公司的借款提供担保的日常关联交易预计情况的议案》,分别预计了各关联方为公司借款提供担保的金额。公司控股股东、实

际控制人陈柯先生及其配偶邓岚女士在 2017 年度为公司借款提供的实际担保金额超过了 2017 年初其为公司提供担保的日常性关联交易预计金额。现追认公司控股股东、实际控制人陈柯先生及其配偶邓岚女士在 2017 年度为公司借款提供的实际担保金额超出 2017 年初预计的担保金额，共 7750 万元。

2. 议案表决结果

同意股数 11,826,000 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

股东陈柯、成都鼎鑫浩润投资有限公司、成都永盛和投资管理有限公司（有限合伙）回避了该议案的表决。

（四）审议通过《关于更换监事的议案》

1. 议案内容

由于监事王全北向公司监事会提出辞职申请。现根据《公司章程》，由公司股东成都鼎鑫浩润投资有限公司重新提名任筱芊女士担任公司监事，任期至第二届监事会届满之日（2019 年 7 月 3 日）止。任筱芊女士同时负责管理公司全资子公司陕西交感智能交通信息技术股份有限公司，拓展公司在陕西地区的智能交通业务。

2. 议案表决结果

同意股数 61,159,000 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

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事、记录人和出席股东签字盖章确认的《成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年第二次（临时）股东大会决议》。

成都国科海博信息技术股份有限公司

