

证券代码：838295

证券简称：浔洋轨道

主办券商：广州证券

## 广州浔洋轨道交通科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 18 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：花家碧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 55,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,055,000 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事项，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营，预计 2019 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日发布的《日常性关联交易公告》(2019-002)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,005,000 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

本议案关联股东花家碧、任亚民、广州汇科投资管理合伙企业(有限合伙) (该合伙企业股东为花家碧、任亚民)回避表决。

### 三、备查文件目录

《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日