

证券代码：871041

证券简称：中平股份

主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司 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 6 月 21 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：江锋 董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 45,966,456 股，占公司有效表决权股份总数的 90.6994%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司厦门中平工程项目管理有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中平股份：关于吸收合并全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,966,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司顺利完成吸收合并全资子公司厦门中平工程项目管理有限公司，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 45,966,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门中平路桥科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日