

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

2019 年第五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 7 月 5 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：金明南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 66,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.16%。

二、会议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司股票转让方式》议案

1.议案内容：

为适应公司新的发展战略，并考虑到公司目前所有做市商均已满足《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》关于最低做市期限的要求，公司计划将股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式，现请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 66,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日