

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：2019年7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，占公司有权表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

广州证券股份有限公司在担任公司主办券商期间，勤勉尽职，积极履行持续督导责任，为公司规范治理和信息披露做出了大量工作。但鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，双方拟签署附生效条件的终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经与万联证券股份有限公司友好协商，决定将由万联证券股份有限公司承接公司持续督导事务，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

为办理持续督导主办券商变更的工作，提请授权董事会全权办理该事项的相关事宜。

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。

(五) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 7 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-023）。具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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。

三、备查文件目录

《广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日