

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

2019 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：2019 年 7 月 3 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：曹文宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 4,139,000 股，占公司表决权股份总数的 82.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司、分公司》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，拟注销全资子公司中交远洲哈尔滨美容服务有限公司、中交远洲哈尔滨美容服务有限公司长江路店。具体详见公司于 2019 年 6 月 17 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司、分公司

的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,139,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日