

证券代码：832282

证券简称：智途科技

主办券商：中信建投

江苏智途科技股份有限公司 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 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：江苏信息服务产业基地（扬州）11 号楼 B 栋 2 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：夏江霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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 55,071,600 股，占公司有效表决权股份总数的 67.397%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张昊担任公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于董事会收到刘凯先生提交的辞职申请，经董事会审议，提名张昊先生担任公司董事候选人并提交股东大会审议。任期为股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 55,071,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏智途科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日