

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 27 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》等法律行政法规、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 10 人，持有表决权的股份总数 43,590,831 股，占公司表决权股份总数的 86.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于正式吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司吸收合并厦门中平工程项目管理有限公司事宜业经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并已通过报纸公告，现公告期已满，相关债权人无提出异议。现股东

大会同意以 2019 年 7 月 31 日为基准日，正式吸收合并全资子公司厦门中平工程项目管理有限公司。吸收合并完成之后，公司注册资本及股东均保持不变。厦门中平工程项目管理有限公司注销后，公司继承其全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务。

2.议案表决结果：

同意股数 43,590,831 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 年第二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 8 月 27 日