

证券代码：872499

证券简称：新诚志卓

主办券商：安信证券

## 青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

### 2019 年第一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 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨庆凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2019 年半年度工作报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

## （二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,167,500 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

青岛胜世嘉交通设备管理有限公司系受公司股东刘越胜实际控制的公司，股东刘越胜回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日