证券代码：871481　　证券简称：中运科技　　主办券商：开源证券

中运科技股份有限公司

2019年第四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10月8日

2.会议召开地点：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦57楼自编01-08单元5717房

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张清枝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》，并于2019年9月19日在指定信息披露平台发布本次股东大会的通知（公告编号：2019-056），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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3人，持有表决权的股份56,960,400股，占公司有表决权股份总数的89.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<中运科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

本次公司拟发行股票不超过 300 万股（含 300 万股），每股价格为人民币 10.652 元，融资额不超过 3,195.60 万元（含 3,195.60 万元）。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统的《中运科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,960,400 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于因本次股票发行修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司本次发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，届时将根据本次股票发行的情况，修改《中运科技股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 56,960,400 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

① 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

②批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；

③股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

④股票发行变更登记工作；

⑤根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修改《公司章程》相应条款等相关事宜；

⑥股票发行需要办理的其他事宜；

⑦本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数 56,960,400 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（四）审议通过《关于设立公司募集资金专用账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2018 年 10 月 26 日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 56,960,400 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

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

《中运科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日