

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

2020 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：2020 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：江苏信息服务产业基地（扬州）二期 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：何小军
- 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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 49,689,900 股，占公司表决权股份总数的 60.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

公司拟与邵勇、成都百庆控股集团有限公司共同出资 15000 万元，设立子公

司四川天府百途智慧科技发展有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），其中：公司以现金方式出资 7500 万元，占天府百途注册资本的 50%。

三方拟在成都市金牛区投资建立智途科技智慧城市总部暨天府智慧城市产业总部基地，建设智慧城市研发中心及运营中心，打造空间大数据共享交换平台、时空大数据云平台，通过对智慧产业顶层规划设计规划、相关产品研发与推广、智慧产业集中运营，逐步打造智慧城市产业园区，引入和孵化一批智慧城市产业链上下游的高新技术企业，为智慧城市构建与发展提供全套解决方案，助力西部地区智慧城市的探索与实践。

2.议案表决结果：

同意股数 47,948,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.49%；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 1,741,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.51%。

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 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日