

证券代码：871814

证券简称：捷通铁路

主办券商：中天国富证券

## 锦州捷通铁路机械股份有限公司

### 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 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络视频方式召开
- 4.会议召集人：董事长石亮先生
- 5.会议主持人：董事长石亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会已于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,362,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.63%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

### 2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

### 2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<锦州捷通铁路机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后实施的分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市  
市后稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市  
填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编

号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司出具首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关承诺的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认本次发行上市有关中介机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定公司上市后适用的<公司章程（草案）>、<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>、<公司对外担保管理制度>、<公司关联交易管理制度>、<公司对外投资管理制度>、<公司募集资金管理制度>、<公司独立董事工作制度>、<公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>、<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改<锦州捷通铁路机械股份有限公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>、<公司关联交易管理制度>、<公司对外投资及融资管理制度>、<公司对外担保管理制度的议案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定<锦州捷通铁路机械股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改<锦州捷通铁路机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定<锦州捷通铁路机械股份有限公司监事会议事规则>（上市后实施）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

锦州捷通铁路机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

锦州捷通铁路机械股份有限公司

董事会

2020年4月2日