

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
2020 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：2020 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 169 号 12 层公司会议室
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 45,966,456 股，占公司表决权股份总数的 90.70%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管均出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司之间为其各自向银行申请授信额度提供互保的的议案》

1.议案内容：

鉴于业务开展需要，同意子公司厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中平工程监理咨询有限公司 2020 年度分别向厦门银行股份有限公司吕岭支行（以下简称“厦门银行”）申请不超过 1000 万元的授信额度，用于开立工程项下非融资性银行保函，授信期限以厦门银行实际批准的为准。同时，公司同意厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中平工程监理咨询有限公司之间就上述申请的授信额度相互提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 45,966,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

对公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 23 日期间购买银行理财产品情况进行了确认，同时，公司拟授权董事长审批使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性高、低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过上述额度，授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 45,966,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 26 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《中平股份：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,966,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》的部分条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》修改的具体内容，拟决定对《股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 45,966,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》的部分条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》修改的具体内容，拟决定对《董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 45,966,456 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》的部分条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》修改的具体内容，拟决定对《监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 45,966,456 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：

该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 2020 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

2020 年 4 月 10 日