

证券代码：872203

证券简称：纵横智慧

主办券商：开源证券

武汉纵横智慧城市股份有限公司
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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨宏举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》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共 3 人，持有表决权的股份总数 51,818,437 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司经理、副经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。本次修订目的是提升公司规范管理水平 and 合规性，并符合证监会及全国中小企业股份转让系统对新三板挂牌企业的要求。

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2020-002。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司股东大会制度公告》，公告编号：2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司董事会制度公告》，公告编号：2020-004。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司监事会制度公告》，公告编号：2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司关联交易管理制度公告》，

公告编号：2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司对外担保管理制度公告》，公告编号：2020-010。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司对外投资管理制度公告》，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司投资者关系管理制度公告》，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司利润分配管理制度公告》，公告编号：2020-013。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司承诺管理制度公告》，公告编号：2020-014。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司信息披露管理制度公告》，公告编号：2020-015。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名杨宏举、丁婵、杨松林、郑明武、祁勇锋为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，三年届满。

详情见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名陈丽锋、肖骏为公司第二届监事会监事候选人。第二届监事会任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起，三年届满。

详情见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

（十四）审议通过《关于向银行等金融机构贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，为补充经营所需的流动资金，公司授权董事长杨宏举先生代表公司与银行或其他金融机构签订期限不超过一年的流动资金借款合同。在本决议生效之日起到 2020 年年度股东大会召开之日止，在累计贷款余额不超

过 5000 万元人民币的额度范围内，授权董事长杨宏举先生代表公司签署上述额度内各项法律文件（包括且不限于授信、借款、融资、融资租赁、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

详情见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司关于向银行等金融机构贷款的公告》，公告编号：2020-019。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,437 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

无回避表决情形。

三、备查文件目录

《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录》

武汉纵横智慧城市股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日