

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9月11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：董事长何小军
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共3人，持有表决权的股份总数28,971,300股，占公司有表决权股份总数的35.46%。

#### （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3人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《补充确认向扬州亿程信息技术有限公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

2018年6月4日，公司为扬州亿程信息技术有限公司向扬州市英成科技小额贷款有限公司贷款提供连带责任保证担保，约定的担保债权最高余额为1000万元，实际担保余额为500万元。担保期限自2018年6月4日至2019年6月3日。

#### 2.议案表决结果：

同意股数5,660,100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：

本议案涉及关联交易，关联股东何小军已回避表决，回避股数23,311,200股。

## 三、备查文件目录

《江苏智途科技股份有限公司2020年第二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9月15日