

证券代码：873096

证券简称：诚达股份

主办券商：浙商证券

温州诚达交通发展股份有限公司 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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：温州诚达交通发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 会议召集人：温州诚达交通发展股份有限公司董事会
5. 会议主持人：翁雅谷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及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 2 人，持有表决权的股份总数 3150 万股，占公司有表决权股份总数的 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 2 人，监事夏笑丽因年休缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均准时出席。

二、议案审议情况

1. 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

以上议案，以 3150 万股同意，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，0 股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0%，0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。表决结果获得通过。

2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

以上议案，以 3150 万股同意，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，0 股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0%，0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。表决结果获得通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：冯晨露、游弋

四、备查文件目录

会董事签字确认并加盖公章的公司《2020 年第一次临时股东大会决议公告》

温州诚达交通发展股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 18 日