

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

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28日
2. 会议召开地点：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：董事长金明南先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 70,081,000 股，占公司表决权股份总数的 93.44%。

（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 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除总经理王德忠、董事会秘书孙冬雪，公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名曹中为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

提名曹中先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,081,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《提名叶照贯为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

提名叶照贯先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,081,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，经与独立董事协商，决定给予独立董事每年 50,000 元的津贴。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,081,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|----------------|----------------|------|
| 曹中 | 独立董事 | 任职 | 2020年5月 28日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶照贯 | 独立董事 | 任职 | 2020年5月 28日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《吉林省金越交通装备股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021年2月25日