

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 年第二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 4 月 24 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 70,633,000 股，占公司表决权股份总数的 94.18%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 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：

详情见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,633,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司重新制定的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,633,000 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，无需回避表决。

### （三）审议否决《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 70,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

#### 4. 否决理由

2020年4月9日，全国股转系统发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》，本次《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》送审时间早于该指引的发布时间，存在不符合指引要求的内容，因此否决。公司将根据指引的要求，重新制定独立董事的相关制度。

#### （四）审议否决《提名隋长征为第四届董事会独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

提名隋长征先生为公司独立董事。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 70,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

#### 4. 否决理由

2020年4月9日，全国股转系统发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》，该指引要求挂牌公司聘请的独立董事必须符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事”的要求。而公司在全国股转系统发布上述指引之前提名的独立董事，且该独立董事候选人不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事”的要求。因此，本次股东大会按照上述规定否决了该独立董事的议案。

#### （五）审议否决《提名王丽霞为第四届董事会独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

提名王丽霞先生为公司独立董事。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 70,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

#### 4. 否决理由

2020年4月9日，全国股转系统发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》，该指引要求挂牌公司聘请的独立董事必须符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事”的要求。而公司在全国股转系统发布上述指引之前提名的独立董事，且该独立董事候选人不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事”的要求。因此，本次股东大会按照上述规定否决了该独立董事的议案。

### 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
隋长征	独立董事	任职	2020年4月 24日	2020年第二次临时股东大会	审议未通过
王丽霞	独立董事	任职	2020年4月 24日	2020年第二次临时股东大会	审议未通过

### 四、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会》

吉林省金越交通装备股份有限公司  
董事会

2021年2月25日