

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 2021年第三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：2021年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络投票相结合
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 69,467,035 股，占公司有效表决权股份总数的 92.62%。

（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；

公司总经理王德忠，副总经理金峰霄、赵立波、王贵兴，董事会秘书刘迎军出席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举赵立波先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事王德忠先生因个人原因辞去董事职务，现提名选举赵立波为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后，至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,467,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》

1. 议案内容：

详情见公司 2021 年 4 月 8 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,467,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修改情况，相应的修改《股东大会制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,467,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于提名选举赵立波先生为公司第四届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华、楚雪侠

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、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
赵立波	董事	任职	2021年4月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王德忠	董事	离职	2021年4月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《吉林省金越交通装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

(二) 《北京君嘉律师事务所关于吉林省金越交通装备股份有限公司 2021 年第

三次临时股东大会的见证意见书》

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021年4月23日