

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：东北证券

中运科技股份有限公司
2024 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日
- 会议召开地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张清枝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有股份总数 62,409,979 股，占公司股份总数的 80.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将持有的全资子公司中运智能科技（广州）有限公司 100%的股权转让给张清枝，转让价格为 100 万元人民币。股权转让后，公司不再持有中运智能的股权。详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《中运科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,170,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.89%；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 278,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.11%。

3. 回避表决情况

关联股东平潭中运投资合伙企业（有限合伙）、张清枝、北京伟成源投资合伙企业（普通合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《中运科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

中运科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日