

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：中信证券

杭州金通公共自行车科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 2 月 6 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：章贤春
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登了本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 名，

持有表决权的股份 51,664,948 股，占公司股份总数的 89.85%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、 议案内容

为了提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体情况见公司于 2018 年 1 月 22 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《杭州金通公共自行车科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(临 2018-012)。

2、 议案表决结果：

同意股数 51,664,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于董事变更的议案》

1、 议案内容

按照《中华人民共和国公司法》及《杭州金通公共自行车科技股份有限公司章程》的有关规定，公司现任董事陈纪刚先生因个人原因向公司董事会提交书面辞呈，经公司控股股东杭州市公共交通集团有限公司推荐，提名陈亚丽女士为公司第一届董事会董事候选人。

陈亚丽简历和基本情况如下：

陈亚丽女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。陈亚丽女士于 1996 年 8 月至 2001 年 4 月担任中国水利水电第十二工程局会计；2001 年 5 月至 2003 年 11 月担任杭州市公共交通总公司第一汽车公司会计；2003 年 11 月至 2006 年 4 月担任杭州市公共交通总公司客运服务公司综合办人员；2006 年 4 月至 2006 年 10 月担任杭州市公共交通总公司客运服务公司财务部副经理；2006 年 10 月至 2014 年 9 月担任杭州白马安达公共交通客运服务有限公司财务部经理；2014 年 9 月 2016 年 11 月担任杭州市公共交通集团有限公司电车分公司计财科科长；2016 年 11 月至今，担任杭州市公共交通集团有限公司投资管理部副经理；2018 年 1 月 16 日至今，担任杭州市公共交通云科技有限公司监事；2017 年 12 月 1 日至今，担任杭州金通互联科技有限公司董事。

2、议案表决结果：

同意股数 51,664,948 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《杭州金通公共自行车科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

杭州金通公共自行车科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日