证券代码：837823　　证券简称：驿路通　　主办券商：平安证券

武汉驿路通科技股份有限公司

2018 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：2018 年 10 月 15 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：蔡文龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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，持有表决权的股份总数 41,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司经与主办券商平安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，拟解除持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 41,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 41,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）本次变更主办券商文件、资料的准备；

（2）办理主办券商变更工作；

（3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的工作；

（4）在不对《持续督导协议书》和《持续督导协议终止书》进行重大修改变更的前提下，可根据实际情况与对方签署补充协议；

（5）办理与主办券商变更有关的其他事宜；

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

2.议案表决结果：

同意股数 41,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《武汉驿路通科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日