

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

## 杭州金通公共自行车科技股份有限公司

### 2018年第九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29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10月12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

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数77,498,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事辞职及增补监事》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，公司现任监事高江因个人原因向公司监事会提交书面辞呈，经公司股东推荐，提名邹霞女士为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 77,498,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

### 三、备查文件目录

《杭州金通公共自行车科技股份有限公司 2018 年第九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 10 月 30 日