

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

武汉深捷科技股份有限公司 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11月16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：李国强
- 5.会议主持人：李国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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5人，持有表决权的股份总数34,538,240股，占公司有效表决权股份总数的97.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认与武汉捷顺科技有限公司发生偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数1,432,640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

根据相关法律及公司章程，股东李国强、罗隽、武汉仁圣节能技术有限公司回避表决，其持有的表决票在此议案中不计入有效表决权。

（二）审议通过《关于追认与武汉福瑞智慧停车运营有限公司发生偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,432,640 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

根据相关法律及公司章程，股东李国强、罗隽、武汉仁圣节能技术有限公司回避表决，其持有的表决票在此议案中不计入有效表决权。

三、备查文件目录

《武汉深捷科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日