

证券代码：836725

证券简称：三联交通

主办券商：国元证券

安徽三联交通应用技术股份有限公司

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12月20日
- 2.会议召开地点：四号楼2楼多功能厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长金会庆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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53人，持有表决权的股份总数30,528,430股，占公司表决权股份总数的70.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名金会庆、王江波、金磬、潘涛、方向勇、侯玉东、李姚矿、熊焰、李旻为公司第四届董事会董事候选人，其中，李姚矿、熊焰、李旻为独立董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 30,528,430 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王珺女士、唐祖佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会推选产生的第四届监事会职工代表监事章立新女士共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 30,528,430 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年半年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

根据公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号 2018-020），截止至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 322,704,589.22 元，母公司未分配利润为 344,937,105.53 元。考虑到回馈股东并兼顾公司发展的需要，公司拟以现有总股本 43,083,400 股为基数，向权益登记日在册股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计分配现金股利人民币 43,083,400.00 元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,528,430 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽三联交通应用技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日