

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 年第四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 5 月 4 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 4 月 18 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 25 名，

持有表决权的股份 77,498,000 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于杭州金通公共自行车科技股份有限公司收购杭州市公共自行车交通服务发展有限公司股权的议案》

1、 议案内容

本公司拟收购杭州市公共交通集团有限公司持有的杭州市公共自行车交通服务发展有限公司 100%股权，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第 1092 号《资产评估报告》作价 3,990.12 万元。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通公共自行车科技股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-034）。

2、 议案表决结果：

同意股数 42,413,790 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：

杭州市公共交通集团有限公司、杭州出租汽车集团有限公司回避表决。

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 年第四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 5 月 8 日