

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 年第五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 30 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 5 月 15 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 24 名，

持有表决权的股份 75,488,000 股，占公司股份总数的 97.40%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于确定公司独立董事人员薪酬(津贴)基数的议案》

#### 1、 议案内容

为进一步完善公司独立董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司独立董事的工作积极性，提高公司的经营管理效率，结合独立董事管理岗位的工作范围、职责、工作胜任能力以及其他相关上市公司相关岗位的薪酬水平，根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，确定公司独立董事人员薪酬(津贴)基数。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 75,488,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### (二) 审议通过《关于〈杭州金通公共自行车科技股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

#### 1、 议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，我公司拟与原主办券商中信证券股份有限公司签订《杭州金通公共自行车科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议》，与承接主办券商平

安证券股份有限公司签订《持续督导协议》。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自持续督导协议生效之日起由平安证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 75,488,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》**

1、议案内容

为提高本次变更持续督导主办券商的工作效率，拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次变更持续督导主办券商的有关具体事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 75,488,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

**(四) 审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司终止持续督导协议的议案》**

1、议案内容

因战略发展需要，经与中信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟与中信证券股份有限公司终止持续督导协议。待变更事项经股东大会审议通过后，公司将向全国中小企业股份转让系统申请变更持续督导券商备案。

2、议案表决结果：

同意股数 75,488,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

**(五) 审议通过《关于公司与平安证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》**

1、议案内容

因战略发展需要，经与平安证券充分沟通与友好协商，拟与平安证券签订《持续督导协议》。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自持续督导协议生效之日起由平安证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 75,488,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

**(六) 审议通过《关于解除与中信证券股份有限公司签订的募集资金三方监管协议的议案》**

1、议案内容

为规范公司募集资金管理，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司、杭州银行股份有限公司湖墅支行、中信证券股份有限公司三方于 2017 年 6 月 29 日签署了《募集资金三方监管协议》，公司、中信银行股份有限公司湖墅支行、中信证券股份有限公司三方于 2017 年 12 月 26 日签署了《募集资金三方监管协议》，现因公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议，故拟解除与中信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 75,488,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于与平安证券股份有限公司重新签订募集资金三方  
监管协议的议案》

1、议案内容

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，维护投资者的合法权益，结合公司的实际情况，拟与平安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意股数 75,488,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于与平安证券股份有限公司签订上市辅导协议并申  
报辅导备案的议案》

1、议案内容

公司与平安证券股份有限公司签署《首次公开发行股票并上市辅导协议》并将于协议签署后 5 个工作日内正式向中国证券监督管理委员会浙江监管局申报辅导备案。

2、议案表决结果：

同意股数 75,488,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 年第五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 6 月 1 日