

## 重庆安运科技股份有限公司 2018 年第一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 6 月 1 日

2. 会议召开地点：重庆市九龙坡区科城路 71 号留学创业园 C 栋四楼公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：孙钦

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《重庆安运科技股份有限公司章程》、《重庆安运科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

#### (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 17 人，持有表决权的股份 34,974,300 股，占公司股份总数的 68.33%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举提名第三届董事会董事候选人的议案》。

### 1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。董事会提名孙钦、陈小文、李晓波、胡世华、李福君、詹雷、刘志强为第三届董事会董事候选人。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,974,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

### 1. 议案内容

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第二届监事会拟提名廖光辉先生、周磊先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。与职工代表大会选举产生监事组成第三届监事会成员。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,974,300 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

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

（一）《重庆安运科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日