

金大智能技术股份有限公司 2018年第三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01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：董事长章小理
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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7人，代表股份数10458.1752万股，占公司总股本68.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

1. 议案内容

议案内容详见公司于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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

2. 议案表决结果：

参加表决的有效表决票为3548.3712万股，同意：3548.3712万股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0股，占0%，议案审议通过。

3. 回避表决情况

关联股东章小理、胡昕、金华润达投资合伙企业（有限合伙）、胡陈英回避表决。

(二) 审议通过《关于追认子公司浙江永途汽车有限公司设立马鞍山永途汽车有限公司的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司浙江永途汽车有限公司对外投资公告》（公告编码：2018-042）

2. 议案表决结果：

同意：7378.1752万股，占有效表决票的70.55%；反对：3080万股，29.45%；弃权：0股，占0%，议案审议通过。

三、备查文件目录

金大智能技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

金大智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日