

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通公共自行车科技股份有限公司

2018 年第七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 8 月 28 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 8 月 13 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 77,498,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司与杭州市公共交通集团有限公司签订合同的议案》议案

- 1.议案内容：

杭州市公共交通集团有限公司委托浙江建友工程咨询有限公司组织杭州公共自行车运营服务招标（项目编号：GJTZ200807001），在该项目中公司的全资子公司杭州市公共自行车交通服务发展有限公司收到杭州公共自行车运营服务招标的中标通知书，成为该项目的中标人。现拟由杭州市公共自行车交通服务发展有限公司与杭州市公共交通集团有限公司就该项目签署后续合同。

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%；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

关联股东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 年第七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 8 月 28 日