证券代码：831150　　证券简称：金越交通　　主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

2018 年第二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 9 月 5 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：董事长金明南

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 67,428,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,428,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司重新制定的《股东大会议事规则》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,428,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司重新制定的《董事会议事规则》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,428,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司修改的《关联交易管理制度》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,428,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供室内装修服务的议案》

1.议案内容：

2017 年 11 月，关联方长春金豆装饰工程有限公司为公司提供室内装饰、装修服务，服务费用总额为 128,152.67 元。详情见公司《关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,001,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东金明南回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日