

证券代码：430562

证券简称：安运科技

主办券商：中信建投

重庆安运科技股份有限公司 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7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8月23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35,384,900股，占公司表决权股份总数的69.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

- 1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的情况下，使用总额累计不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有资金购买保本型低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。授权期限为该议案审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 35,384,900 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

《重庆安运科技股份有限公司 2018 年第二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 9 月 10 日