

证券代码：836010

证券简称：路通彩虹

主办券商：国泰君安

北京路通彩虹传媒股份有限公司 2018 年第四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 27 日
- 2.会议召开地点：山东分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：龚佃学
- 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《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 42,296,000 股，占公司表决权股份总数的 99.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资成立控股公司》的议案

1.议案内容：

本公司拟与于雷共同出资设立控股公司浙江中模建筑设备有限公司（最终以工商审批为准），注册地为浙江舟山港综合保税区，注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司出资人民币 1600 万元，占注册资本的 80%，于雷出资 400 万元占注册资本的 20%。

2.议案表决结果：

同意股数 42,296,000 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

本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

《路通彩虹 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京路通彩虹传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日