

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 2019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：2019年11月1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：董事长王强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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2人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于与关联方签订〈南朗镇“虎池围”储备用地委托管理协议〉暨偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联股东，若关联股东全部回避将无法对该议案进行审议、表决，经全体股东一致同意不予回避，全体股东参与审议和表决。

(三) 审议通过《关于与关联方签订〈南朗镇“虎池围、将军下围”储备用地水闸维修加固项目结算合同〉暨偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2019-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联股东，若关联股东全部回避将无法对该议案进行审议、表决，经全体股东一致同意不予回避，全体股东参与审议和表决。

三、备查文件目录

《公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日