

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 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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：2020年6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月25日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李灿权董事长
6. 会议列席人员：揭波、郑善尧、萧杰强、庄建明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》
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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

拟同意《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》中的修订内容。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于修订中山粤冠交通科技股份有限公司股东大会
议事规则》议案**

1. 议案内容：

拟同意《中山粤冠交通科技股份有限公司股东大会会议事规则》中的修订内容。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于修订中山粤冠交通科技股份有限公司信息披露
管理制度》议案**

1. 议案内容：

拟同意《中山粤冠交通科技股份有限公司信息披露管理制度》中的修订内容。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司信息披露制度公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于中山粤冠交通科技股份有限公司物业出租实施管理办法》议案

1. 议案内容：

拟同意《中山粤冠交通科技股份有限公司物业出租实施管理办法》中的修订内容。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司董事会换届选举》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《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-038）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于成立合资公司的议案》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《对外投资的公告》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于与关联方签订〈国家开发银行复工复产专项贷款使用协议〉暨偶发性关联交易的议案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

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：2020-041）

2. 回避表决情况

公司董事秦海涛、梁荣健、欧泳珊、王江分别担任本次交易对手一控股股东中山市交通发展集团有限公司董事会办公室主任、投资运营部经理、工程建设管理部副经理、党委办副主任职务，故回避表决该事项。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》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《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-039)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山粤冠交通科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日