

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
2022 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：2022 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴嘉豪先生
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》及《股东会议事规则》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，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理兼财务负责人刘晓明先生及副总经理庄建明先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让中山市交投供应链管理有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

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：2022-030）。

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%；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

公司全体股东均为关联股东，如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，由全体股东参与审议和表决。

(二) 审议通过《利润分配管理制度》

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《利润分配管理制度公告》（公告编号：2022-034）。

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 0%；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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《承诺管理制度》

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《承诺管理制度公告》（公告编号：2022-035）。

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%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《内幕知情人登记管理制度》

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《内幕知情人登记管理制度公告》（公告编号：2022-036）。

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%；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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《募集资金管理制度》

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《募集资金管理制度公告》（公告编号：2022-037）。

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%；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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《董事会授权管理制度（试行）》

1. 议案内容：

同意《董事会授权管理制度（试行）》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《中山粤冠交通科技股份有限公司股东大会议事规则》

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《股东大会议事规则公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于控股子公司申请无担保银行综合授信额度的议案》

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《关于控股子公司申请无担保银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-031）。

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%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 粤冠股份 2022 年第四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

2022 年 7 月 18 日