

四川金路集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司在年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

二、会议召开的情况

(一)现场会议召开时间：2019年2月26日（星期二）下午4：50时；

(二)网络投票时间为：2019年2月25日—2019年2月26日。

(三)现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道99号金融城3号馆5楼505—506号。

(四)召集人：公司董事会。本公司董事王东生因临时公出不能出席本次会议,经公司董事长、总裁熊光亮先生主持。

(五)本公司及董事会对股东投票权行使方式进行严格限制,投票权行使的具体时间为：2019年2月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,期间的任一时间。

(六)投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,投票的具体时间为：2019年2月25日15:00至2019年2月26日15:00。

(七)会议召开的合法合规性意见：本公司董事会已经履行了法定的召集、通知等程序,会议召开的时间、地点、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(八)出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份101,084,542股,占公司总股份的16.5995%。

(九)通过网络投票的股东及股东代理人共0人,代表股份436,300股,占公司总股份的0.0716%。

股票简称：金路集团 股票代码：000510 手续费：0.00元/股

股票简称：金路集团 股票代码：000510 手续费：0.00元/股

三、出席会议的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人,代表股份101,520,842股,占公司总股份16.6651%,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

其中：

1.出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份101,084,542股,占公司总股份的16.5995%。

2.通过网络投票的股东及股东代理人共0人,代表股份436,300股,占公司总股份的0.0716%。

四、审议事项

1.关于选举公司董事的议案

2.关于选举公司监事的议案

3.关于向银行申请综合授信额度的议案

4.关于向银行申请流动资金贷款的议案

5.关于向银行申请开立保函的议案

6.关于向银行申请开立信用证的议案

7.关于向银行申请开立保函的议案

8.关于向银行申请开立信用证的议案

9.关于向银行申请开立保函的议案

10.关于向银行申请开立信用证的议案

11.关于向银行申请开立保函的议案

12.关于向银行申请开立信用证的议案

13.关于向银行申请开立保函的议案

14.关于向银行申请开立信用证的议案

15.关于向银行申请开立保函的议案

16.关于向银行申请开立信用证的议案

17.关于向银行申请开立保函的议案

18.关于向银行申请开立信用证的议案

19.关于向银行申请开立保函的议案

20.关于向银行申请开立信用证的议案

21.关于向银行申请开立保函的议案

22.关于向银行申请开立信用证的议案

23.关于向银行申请开立保函的议案

24.关于向银行申请开立信用证的议案

25.关于向银行申请开立保函的议案

26.关于向银行申请开立信用证的议案

27.关于向银行申请开立保函的议案

28.关于向银行申请开立信用证的议案

29.关于向银行申请开立保函的议案

30.关于向银行申请开立信用证的议案

31.关于向银行申请开立保函的议案

32.关于向银行申请开立信用证的议案

33.关于向银行申请开立保函的议案

34.关于向银行申请开立信用证的议案

35.关于向银行申请开立保函的议案

36.关于向银行申请开立信用证的议案

37.关于向银行申请开立保函的议案

38.关于向银行申请开立信用证的议案

39.关于向银行申请开立保函的议案

40.关于向银行申请开立信用证的议案

41.关于向银行申请开立保函的议案

42.关于向银行申请开立信用证的议案

43.关于向银行申请开立保函的议案

44.关于向银行申请开立信用证的议案

45.关于向银行申请开立保函的议案

46.关于向银行申请开立信用证的议案

47.关于向银行申请开立保函的议案

48.关于向银行申请开立信用证的议案

49.关于向银行申请开立保函的议案

50.关于向银行申请开立信用证的议案

51.关于向银行申请开立保函的议案

52.关于向银行申请开立信用证的议案

53.关于向银行申请开立保函的议案

54.关于向银行申请开立信用证的议案

55.关于向银行申请开立保函的议案

56.关于向银行申请开立信用证的议案

57.关于向银行申请开立保函的议案

58.关于向银行申请开立信用证的议案

59.关于向银行申请开立保函的议案

60.关于向银行申请开立信用证的议案

61.关于向银行申请开立保函的议案

62.关于向银行申请开立信用证的议案

63.关于向银行申请开立保函的议案

64.关于向银行申请开立信用证的议案

65.关于向银行申请开立保函的议案

66.关于向银行申请开立信用证的议案

67.关于向银行申请开立保函的议案

68.关于向银行申请开立信用证的议案

69.关于向银行申请开立保函的议案

70.关于向银行申请开立信用证的议案

71.关于向银行申请开立保函的议案

72.关于向银行申请开立信用证的议案

73.关于向银行申请开立保函的议案

74.关于向银行申请开立信用证的议案

75.关于向银行申请开立保函的议案

76.关于向银行申请开立信用证的议案

77.关于向银行申请开立保函的议案

78.关于向银行申请开立信用证的议案

79.关于向银行申请开立保函的议案

80.关于向银行申请开立信用证的议案

81.关于向银行申请开立保函的议案

82.关于向银行申请开立信用证的议案

83.关于向银行申请开立保函的议案

84.关于向银行申请开立信用证的议案

85.关于向银行申请开立保函的议案

86.关于向银行申请开立信用证的议案

87.关于向银行申请开立保函的议案

88.关于向银行申请开立信用证的议案

89.关于向银行申请开立保函的议案

90.关于向银行申请开立信用证的议案

91.关于向银行申请开立保函的议案

92.关于向银行申请开立信用证的议案

93.关于向银行申请开立保函的议案

94.关于向银行申请开立信用证的议案

95.关于向银行申请开立保函的议案

96.关于向银行申请开立信用证的议案

97.关于向银行申请开立保函的议案

98.关于向银行申请开立信用证的议案

99.关于向银行申请开立保函的议案

100.关于向银行申请开立信用证的议案

101.关于向银行申请开立保函的议案

102.关于向银行申请开立信用证的议案

103.关于向银行申请开立保函的议案

104.关于向银行申请开立信用证的议案

105.关于向银行申请开立保函的议案

106.关于向银行申请开立信用证的议案

107.关于向银行申请开立保函的议案

108.关于向银行申请开立信用证的议案

109.关于向银行申请开立保函的议案

110.关于向银行申请开立信用证的议案

111.关于向银行申请开立保函的议案

112.关于向银行申请开立信用证的议案

113.关于向银行申请开立保函的议案

114.关于向银行申请开立信用证的议案

115.关于向银行申请开立保函的议案

116.关于向银行申请开立信用证的议案

117.关于向银行申请开立保函的议案

118.关于向银行申请开立信用证的议案

119.关于向银行申请开立保函的议案

120.关于向银行申请开立信用证的议案

121.关于向银行申请开立保函的议案

122.关于向银行申请开立信用证的议案

123.关于向银行申请开立保函的议案

124.关于向银行申请开立信用证的议案

125.关于向银行申请开立保函的议案

126.关于向银行申请开立信用证的议案

127.关于向银行申请开立保函的议案

128.关于向银行申请开立信用证的议案

129.关于向银行申请开立保函的议案

130.关于向银行申请开立信用证的议案

131.关于向银行申请开立保函的议案

132.关于向银行申请开立信用证的议案

133.关于向银行申请开立保函的议案

134.关于向银行申请开立信用证的议案

135.关于向银行申请开立保函的议案

136.关于向银行申请开立信用证的议案

137.关于向银行申请开立保函的议案

138.关于向银行申请开立信用证的议案

139.关于向银行申请开立保函的议案

140.关于向银行申请开立信用证的议案

141.关于向银行申请开立保函的议案

142.关于向银行申请开立信用证的议案

143.关于向银行申请开立保函的议案

144.关于向银行申请开立信用证的议案

145.关于向银行申请开立保函的议案

146.关于向银行申请开立信用证的议案

147.关于向银行申请开立保函的议案

148.关于向银行申请开立信用证的议案

149.关于向银行申请开立保函的议案

150.关于向银行申请开立信用证的议案

151.关于向银行申请开立保函的议案

152.关于向银行申请开立信用证的议案

153.关于向银行申请开立保函的议案

154.关于向银行申请开立信用证的议案