

证券代码：836283 证券简称：中谷股份 主办券商：申万宏源

## 上海中谷物流股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 9 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：卢宗俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，代表有表决权股份数合计 138,750,000 股，约占公司有表决权股份总数的 96.15%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 138,750,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

公司 2016 年第三次临时股东大会决议。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日