

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2016-021

主办券商：首创证券

天津荣进睿达物流股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2016年12月26日

2、会议召开地点：天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-703，
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：董事长马震先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（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3人，持有表决权的股份6,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司向天津农村商业银行股份有限公司申请100万贷款提供保证担保的议案》

1、议案内容

公司拟向天津农村商业银行股份有限公司申请人民币100万元的贷款，用于日常经营资金周转，贷款期限12个月。本次贷款由公司股东马震、吕秀云、何瑞霞以及马震之妻李宁提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数6,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2016-021

主办券商：首创证券

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

股东马震、吕秀云、何瑞霞与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定应当回避表决，但此次表决议案为由股东马震、吕秀云、何瑞霞向公司贷款提供保证担保不会损害公司利益，故本议案三位股东不予回避。

三、备查文件目录

天津荣进睿达物流股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议

天津荣进睿达物流股份有限公司

董 事 会

2016年12月26日