

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

2017 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：2017 年 1 月 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长卢宗俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 138,750,000 股，占公司股份总数的 96.15%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海中谷物流股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-005，本次会议的具体内容参见上述公告。

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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-005，本次会议的具体内容参见上述公告。

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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-005，本次会议的具体内容参见上述公告。

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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于制定〈上海中谷物流股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-005，本次会议的具体内容参见上述公告。

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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于购置二手集装箱船的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-005，本次会议的具体内容参见上述公告。

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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于开展 2000TEU 集装箱的融资租赁的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-005，本次会议的具体内容参见上述公告。

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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于中谷海运集团有限公司为公司提供关联担保的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-005，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 3,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及的关联股东中谷海运集团有限公司、上海谷洋投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

上海中谷物流股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日