

证券代码：831333

证券简称：世航国际

主办券商：金元证券

江苏世航国际货运代理股份有限公司 2017 年第二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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市南大街 189 号鼎典大厦 605 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：董事长葛飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
7. 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 4 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议表决情况

全体股东以现场举手表决的方式，分别审议并通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：议案内容详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的2017-006号公告。

2. 议案表决结果及回避表决情况：同意股数15,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：议案内容详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的2017-007号公告。

2. 议案表决结果及回避表决情况：15,000,000股同意，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）经与会股东签章确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

江苏世航国际货运代理股份有限公司

董事会

2017年3月22日