

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：2017 年 4 月 5 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 5 人，持有表决权的股份 144,300,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《上海中谷物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-011）。

2. 议案表决结果

同意股数 144,300,000 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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《上海中谷物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-011）。

2. 议案表决结果

同意股数 144,300,000 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《关于终止公司 2017 年第一次股票发行的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《上海中谷物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2017-011)。

2. 议案表决结果

同意股数 144,300,000 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、备查文件

上海中谷物流股份有限公司 2017 年第三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 4 月 5 日