

## 江苏华溢物流股份有限公司 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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告编号 2017-021），会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名张旭为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容

同意张旭先生为江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会董事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### (二) 审议通过《关于提名黄汉民为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容

同意黄汉民先生为江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会董事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### **(三) 审议通过《关于变更公司法人代表的议案》**

#### **1. 议案内容**

按公司《章程》第七条规定，公司董事长为公司法人代表，授权董事会根据本次董事长变更结果，相应修改营业执照上法人代表。

#### **2. 议案表决结果：**

同意股数 60,000,000 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**

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### **三、备查文件目录**

(一) 《江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二) 《江苏华溢物流股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日