

证券代码：872041

证券简称：华良物流

主办券商：平安证券

## 洋浦华良物流股份有限公司 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9月6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：董事会
5. 会议主持人：董事长朱建强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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。本次会议的召集和召开无需经相关部门批准或履行特殊程序。

#### (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 9,690,000 股，占公司股份总数的 96.90%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举李一兵为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

任命李一兵为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之时。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司 2017 年第二次股东大会决议》。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日