

青岛铁骑国际物流股份有限公司 2017 年第四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 12 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：董事长孙铁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第一届董事会第六次会议审议通过,决定召开 2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 13,775,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更经营地址及修改公司章程的议案》

1、 议案内容

公司现因业务发展及经营需要，拟变更公司注册地址及修改公司章程，具体信息如下：

(1) . 公司地址变更情况：

原注册地址：青岛市市南区香港中路 20 号北栋 16 层 1608 室

变更后注册地址：青岛市市南区香港中路 20 号北栋 19 层 1910 室

(2) . 公司地址变更后，修改公司章程如下：

原公司章程：

第四条：公司住所：青岛市市南区香港中路 20 号北栋 16 层 1608 室

现修改为：

第四条：公司住所：青岛市市南区香港中路 20 号北栋 19 层 1910 室。

2、议案表决结果：

同意股数 13,775,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

四、备查文件目录

《青岛铁骑国际物流股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

青岛铁骑国际物流股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日