

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9月27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《关于与深圳前海君泰金融服务有限公司签署借款合同的议案》

1. 议案内容：

公司拟向深圳前海君泰金融服务有限公司申请借款，借款额度 1200 万元人民币，最终以签署的相关合同为准。贷款利率、贷款期限等条件由公司与深圳前海君泰金融服务有限公司协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,690,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于接受公司股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向深圳前海君泰金融服务有限公司申请借款，借款额度 1200 万元人民币，公司股东朱建强、孙权东、刘燕萍、赵懿为本次借款提供担保。

2. 表决结果：

因公司股东朱建强、孙权东、刘燕萍、赵懿及深圳市新惠投资有限公司授权代表朱建强均与公司存在关联关系，经与会全体股东一致同意不回避，因此股东大会正常表决，同意股数 9,690,000 股，占出席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：

因出席会议股东均为关联方，按照公司关联交易管理制度规定无需回避，经出席会议的全体股东表决通过。

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 年第三次股东大会决议》。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日