

上海腾达国际物流股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召开，会议召开经第一届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2017年9月13日发出并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2017年9月28日召开2017年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 13,498,000 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司资本公积及未分配利润转增股本的议案》

1. 议案内容

公司拟以现有总股份 13,500,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，合计转增 4,050,000 股。以未分配利润每 10 股送 2 股，合计转送 2,700,000 股。本次转股送股合计 6,750,000 股，本预案实施后，公司总股本由 13,500,000 股增加至 20,250,000 股，最终股本以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司修改章程的议案》

1. 议案内容

修改公司章程，公司注册资本（股本）由 13,500,000 股变更为 20,250,000 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十一次决议》
- （二）经与会董事和记录人签字确认的《上海腾达国际物流股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日