

证券代码：872278

证券简称：宝华物流

主办券商：中信建投

## 镇江宝华物流股份有限公司 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11月21日
- 2、会议召开地点：镇江宝华物流股份有限公司
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长童财宝先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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18人，持有表决权的股份70,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司镇江京口支行申请  
500 万元授信的议案》

1、 议案内容

为实现公司业务的快速发展，增加公司流动资金，公司拟向江苏银行股份有限公司镇江京口支行申请 500 万元授信。

2、 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司本次新增 500 万银行授信提供担保  
的议案》

1、 议案内容

公司本次新增银行授信，拟由公司关联方童财宝、余兴华、童明、王杨佩及镇江市宝华半挂车配件有限公司提供担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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：

童财宝、余兴华、童明、王杨佩、镇江宝华信息咨询合伙企业(有

限合伙)、刘惠君、王长勇、陆强、王新成作为关联股东,回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次新增银行授信相关  
事宜》

1、议案内容

(1) 授权董事会签署、修改与本次新增银行授信相关的协议、  
合同及其他相关法律文件;

(2) 授权董事会办理本次新增银行授信相关的担保手续;

(3) 授权董事会办理与本次新增银行授信有关的其他事宜。

2、议案表决结果:

同意股数70,000,000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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《镇江宝华物流股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

镇江宝华物流股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日