

天津荣进睿达物流股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 28 日
- 2、会议召开地点：天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-703，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：董事长马震先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（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 6,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

选举马震、何瑞霞、吕秀云、步晓东、陈洁为董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自第一届董事会届满日起算。公司已于 2017 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《荣进睿达：第一届董事会第十三次会议决议公告》，具体内容参见上述公告。

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2017-017

主办券商：首创证券

2、议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

无回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举公司股东代表监事并组成第二届监事会的议案》

1、议案内容

选举王兰芬、卢颖为股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自第一届监事会届满日起算。公司已于 2017 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《荣进睿达：第一届监事会第八次会议决议公告》，具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

无回避表决情形。

三、备查文件目录

天津荣进睿达物流股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日