

重庆镔港物流股份有限公司 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 12 月 4 日
- 2、会议召开地点：重庆市江北区港安二路 48 号 1 幢 1 单元 16-1 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：董事长龙海燕女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了 2017 年第四次临时股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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5人，持有表决权的股份16,264,800股，占公司股份总数的90.36%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李红峡为董事的议案》

1、 议案主要内容

由于原公司董事刘雅萍辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，选举李红峡女士为公司董事，任期自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

李红峡女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

李红峡女士，1962年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1987年7月毕业于中央广播电视大学。1980年9月至1982年7月任巫山县大昌小学教师；1982年8月至1985年5月任巫山县粮食职工学校教师；1985年6月至1987年7月在职就读于中央广播电视大学；1987年8月至1994年8月任巫山县粮油工业物资公司会计；1994年9月至2017年3月就职于中国银行股份有限公司重庆巫山支行并历任营业部主任、业务发展部主任、副行长；2017年4月至2017年10月自由职业。

2、 议案表决结果：

同意股数16,264,800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：

此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）《重庆滨港物流股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》。

重庆滨港物流股份有限公司

董事会

2017年12月6日