

证券代码：839265 证券简称：铁骑国际主办券商：新时代证券

青岛铁骑国际物流股份有限公司 2017 年第六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 28 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：董事长张彦庆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第二届董事会第二次会议审议通过,决定召开 2017 年第六次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份 13,775,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

为了公司更好的发展，公司提前进行监事会换届选举，第二届监事会的组成、任期根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会将有 3 名监事组成，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经与公司股东协商，公司监事会提名鲍敬涵、刘宁 2 人为公司第二届董事会非职工监事候选人，与职工代表大会选择的公司职工代表监事钟源共同组成公司第二届监事会。

2、 议案表决结果：

同意股数 13,775,000 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，不存在回避表决情形。

四、 备查文件目录

《青岛铁骑国际物流股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

青岛铁骑国际物流股份有限公司

董事会

2017年12月28日