

## 天津荣进睿达物流股份有限公司

### 2018 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：2018 年 1 月 4 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 701-702，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《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司天津分行申请 500 万流动资金贷款提供连带责任保证担保、房屋抵押的议案》

##### 1、议案内容

公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请 500 万元贷款，用于日常经营资金周转，贷款期限 12 个月。本次贷款由公司股东马震、吕秀云、何瑞霞、马震先生的配偶李宁女士提供连带责任保证担保，以及李宁女士以天津市和平区新文化花园住房一套作为抵押。

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2018-001

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

股东马震、吕秀云、何瑞霞与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定应当回避表决，但此次表决议案为由股东马震、吕秀云、何瑞霞向公司贷款提供连带责任保证担保不会损害公司利益，故本议案三位股东不予回避。

## 三、备查文件目录

天津荣进睿达物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

特此公告

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日