

深圳市凯东源现代物流股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 16 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：董事长肖振东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上披露了《深圳市凯东源现代物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-062）。通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。

本次股东大会的召开时间、地点与本次股东大会通知发布的召开时间、地点相符，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 52,112,000 股，占公司股份总数的 68.16%。

二、议案审议情况

(一)审议关于公司董事会换届选举的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于 2017 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名肖振东、徐开兵、徐川、韩玉香、董中浪、王文胜、宋钰为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。肖振东、徐开兵、徐川、韩玉香为连任董事，董中浪、王文胜、宋钰为
新任董事。简历如下：

董中浪，男，1964 年生，中欧国际工商学院 EMBA 毕业。曾任潍柴动力集团物流总监，现任钟鼎创投董事总经理、普洛斯战略顾问。

王文胜，男，1968 年生，社科院博士在读。曾任河南东方银星投资股份有限公司董事长，现任君圣实业集团有限公司董事长。

宋钰，男，1976 年生，硕士学历。曾任深圳市冠日电信科技有限责任公司副总经理，现任本公司物流事业部负责人。

以上董事候选人均具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,112,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 关于审议公司进行商业保理的议案

1. 议案内容

因公司及各子公司发展需要，公司拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司签订《商业保理合同》及相关文件，进行正向保理及反向保理业务，授信总额不超过 5000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,312,000 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

审议本议案时，关联股东珠海普新投资咨询有限公司（以下简称“珠海普新公司”）回避表决。其中，珠海普新公司持有公司 7,800,000 股，占公司总股本 10.20%。

(三) 关于审议公司关联交易的议案

1. 议案内容

因公司（及子公司）经营发展需要，拟与普洛斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务，本次融资租赁授信总额不超过 3000 万

元人民币；拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司开展商业保理业务，授信总额不超过 5000 万元人民币。本次交易构成了公司的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,312,000 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

审议本议案时，关联股东珠海普新公司回避表决。其中，珠海普新公司持有公司 7,800,000 股，占公司总股本 10.20%。

(四) 关于审议公司为子公司提供关联担保的议案

1. 议案内容

因公司（及子公司）经营发展需要，拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司开展商业保理业务，授信总额不超过 5000 万元人民币。其中，全资子公司深圳市前海凯东源供应链有限公司将使用 3000 万元额度，需要公司为子公司提供关联担保，担保金额不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,112,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)关于审议控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案

1. 议案内容

因公司（及子公司）经营发展需要，拟与普洛斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务，本次融资租赁授信总额不超过 3000 万元人民币；拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司开展商业保理业务，授信总额不超过 5000 万元人民币。需要公司控股股东深圳市凯东源实业有限公司、实际控制人肖振东、林静纯夫妇提供关联担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,833,000 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

审议本议案时，关联股东肖振东、深圳市凯东源实业有限公司（以下简称“凯东源实业”）、深圳市凯东源投资发展有限公司（以下简称“凯东源投资”）回避表决。其中，肖振东持有公司 3,835,000 股，占公司总股本 5.01%；凯东源实业持有公司 27,794,000 股，占公司总股本 36.36%；凯东源投资持有公司 650,000 股，占公司总股本 0.85%。

(六)关于审议修订深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程的议案

1. 议案内容

根据公司经营管理及本次董事会换届选举的需要，董事由 5 名调整为 7 名，董事会拟对公司章程进行如下修改：

(1) 原章程第一百零六条：董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。

现修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。

(2) 原章程第一百二十一条：

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该等董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

现修改为：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该等董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 5 人的，应将该事项提交股东大会审议。

(3) 原章程第一百三十一条：总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。

修改为：总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）审议批准单笔或在一年内购买、出售重大资产、对外投资、资产抵押、委托理财在公司最近一期经审计总资产百分之十五以内的事项；重大融资在公司最近一期经审计总资产百分之二十以内的事项。

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,112,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议关于修改公司制度的议案

1. 议案内容

因公司经营管理及本次董事会换届选举的需要，董事会拟对公司章程进行修订，为此需要对涉及相应条款的公司制度进行修改。

(1) 董事会议事规则

原第三条：公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一名。

现修改为：公司董事会由 7 名董事组成，设董事长一名。

(2) 对外投资管理制度

①原第七条：公司或公司拥有有 50%以上权益的子公司的一年内单笔或累计对外投资金额占公司最近一期经审计**总资产 10%**以内的，董事会授权由公司总经理会议讨论决定，报公司董事会备案。

现修改为：公司或公司拥有 50%以上权益的子公司的一年内单笔或累计对外投资金额占公司最近一期经审计**总资产 15%**以内的，董事会授权由公司总经理会议讨论决定，报公司董事会备案。

②原第八条：公司或公司拥有 50%以上权益的子公司的一年内

单 公告编号：2017-054 笔或累计对外投资金额占公司最近一期经审计总资产的多于 10%，但在 30%以下的，由公司董事会审批。

现修改为：公司或公司拥有 50%以上权益的子公司的一年内单笔或累计对外投资金额占公司最近一期经审计总资产的多于 15%，但在 30%以下的，由公司董事会审批。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,112,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 关于审议公司监事会换届选举的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于 2017 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举黄喜煌、郑申酉继续担任公司监事会监事，拟与 2017 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

以上监事候选人均具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,112,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日