

深圳市海格物流股份有限公司 2018 年第二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 26 日
- 2、会议召开地点：深圳市福田区黄槐道 3 号深福保科技工业园 A 栋 5A 单元
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长梅春雷
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规定。

（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 8 人，持

有表决权的股份 69,770,334 股，占公司股份总数的 54.66%。其中公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司及公司实际控制人梅春雷为此次议案关联方，需回避表决；故出席股东持有有效表决权的股份 10,068,000 股，占公司股份总数的 7.89%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

议案内容已于 2018 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)，公告编号为 2018-002。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,068,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司、公司实际控制人梅春雷为公司提供关联担保，为此议案关联方，对此议案回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《深圳市海格物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》及相关资料；

(二)《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》及相关资料；

(三)《深圳市海格物流股份有限公司关于预计 2018 年度日常

性关联交易的公告》。

深圳市海格物流股份有限公司



董事会

2018年1月26日