

深圳市海昌华海运股份有限公司 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02月08日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（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55人，持有表决权的股份111,673,300股，占公司股份总数的97.11%。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

因公司拟申请首次公开发行股票并在证券交易所上市，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，本次终止挂牌事项需经股东大会审议通过，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果

同意股数111,223,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.60%；反对股数450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.40%；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

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：

(1)、履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2)、批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3)、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果

同意股数111,223,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.60%；
反对股数450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.40%；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

无。

三、备查文件目录

(一)《深圳市海昌华海运股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

特此公告！

深圳市海昌华海运股份有限公司



董事会

2018年02月09日