

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

## 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

### 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 2 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场表决方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长顾振良先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于补选金雪凤为公司第一届监事会监事》议案。

#### 1、 议案内容

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc ) 上披露的《监事任职公告》( 公告编号：2018-003 )。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

### (二)审议通过《关于修改江苏金力鸿供应链管理股份有限公司章程》议案。

#### 1、 议案内容

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc ) 上披露的《关于修改公司章程的公告》( 公告编号：2018-006 )。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

#### 四、备查文件目录

《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日