

洋浦华良物流股份有限公司 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 03 月 14 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：董事长朱建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召集和召开无需经相关部门批准或履行特殊程序。

(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 5 人，持有表决权的股份 8,690,000 股，占公司股份总数的 86.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充审议关于洋浦华良物流股份有限公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

因 2018 年春节临近，公司短期资金周转需求增加，公司向本公司监事施小虎先生借款 200 万元，用于短期资金周转，借款期限为 1 个月，自 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 3 月 12 日，借款利率为年化 4.35%。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,690,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 89.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.51%。

3. 回避表决情况

公司股东赵懿为本次贷方施小虎的配偶，回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司 2018 年第一次股东大会决议》。

特此公告！

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 14 日