

青岛铁骑国际物流股份有限公司 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 3 月 15 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：董事长张彦庆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份 13,775,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1、 议案内容

因公司与原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年年度报告审计机构，现聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

2、 议案表决结果：

同意股数 13,775,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二)审议通过《关于公司拟变更注册地址、公司名称及修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司现因业务发展及经营需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

原注册地址：山东省青岛市市南区香港中路20号北栋19层1910室。

变更后注册地址：北京市顺义区北小营镇礼府街17号院3号楼2层131室。

拟变更公司名称，具体信息如下：

原公司名称：青岛铁骑国际物流股份有限公司

变更后公司名称：北京铁骑国际物流股份有限公司

《公司章程》修改情况，具体信息如下：

因公司名称、注册地址变更，拟将对《公司章程》修订如下：

修改公司章程第一章第三条、第四条：

原章程为：公司名称：青岛铁骑国际物流股份有限公司

公司住所：山东省青岛市市南区香港中路20号北栋19层1910室。

修改后公司章程为：公司名称：北京铁骑国际物流股份有限公司

公司住所：北京市顺义区北小营镇礼府街17号院3号楼2层131室。

2、议案表决结果：

同意股数 13,775,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

四、备查文件目录

《青岛铁骑国际物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

青岛铁骑国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日