

江苏高科物流科技股份有限公司 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 21 日
- 2、会议召开地点：南通海门市包场镇发展大道 555 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长何志刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 56,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认向公司股东借款的偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

为满足公司日常生产经营的资金需求，2017年11月01日公司向股东南通三建控股有限公司临时借入资金2300万元，作为临时周转资金，不计利息，上述款项已于2017年11月07日全部归还，现对本次关联交易进行补充确认。

2、 议案表决结果：

同意股数41,798,000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：

本议案涉及关联交易，关联股东南通三建控股有限公司、黄裕锋及南通七龙建融投资中心(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认公司股东为公司融资额度提供连带责任担保的偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

因公司发展需要，2018年02月02日公司与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签署金额为1000万元的《融资额度协议》，公司股东南通三建控股有限公司为此提供担保，承担连带责任。现对本次关联交易进行补充确认。

2、议案表决结果：

同意股数 41,798,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东南通三建控股有限公司、黄裕锋及南通七龙建融投资中心(有限合伙)回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认公司股东为公司银行借款提供连带责任担保的偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，2018 年 02 月 09 日公司与江苏海门农村商业银行签署了金额为 1000 万元的《流动资金借款合同》，公司股东何志刚、南通三建控股有限公司及其它非关联方共同为以上借款提供担保，承担连带责任。现对本次关联交易进行补充确认。

2、议案表决结果：

同意股数 5,798,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东何志刚、黄裕锋、南通三建控股有限公司及南通七龙建融投资中心(有限合伙)回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据公司的实际经营情况，现对《公司章程》进行修改。将第七十六条修改为：董事会由5名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。将第八十一条修改为：董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长、副董事长任期三年，可连选连任。

2、议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于免去吕玉娟董事职务的议案》

1、议案内容

因公司董事吕玉娟女士，现在其它任职公司的工作任务较繁重，为保障公司董事会的正常运转，现免去吕玉娟女士的董事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于聘任林磊为公司董事的议案》

1、议案内容

根据公司的实际经营需要，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，聘任林磊为公司董事，任职期限为本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《江苏高科物流科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日