

宏图物流股份有限公司 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 30 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：董事长庭治宏女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告；本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 4 人，持有表决权的股份 63,784,000 股，占公司股份总数的 78.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东为公司在交通银行股份有限公司成都锦江支行贷款壹仟万元整贷款进行担保的议案》

1. 议案内容

公司取得交通银行股份有限公司成都锦江支行 1000 万元的贷款，期限一年，由股东庭治宏女士及其配偶担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,262,640 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

关联股东庭治宏女士、施婷女士、泸州市汇智企业管理咨询有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司四川省宏图世家投资有限公司为公司在大连银行股份有限公司成都分行贷款叁仟万元整的贷款进行担保的议案》

1. 议案内容

公司取得大连银行股份有限公司成都分行 3000 万元的贷款，期限一年，由全资子公司四川省宏图世家投资有限公司以其资产【不动产权第 0000023 号】【广国用 2015 第 62256 号】为公司提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,784,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司股东为公司在大连银行股份有限公司成都分贷款叁仟万元整的贷款进行担保的议案》

1. 议案内容

公司取得大连银行股份有限公司成都分行 3000 万元的贷款，期限一年，由股东庭治宏女士及其配偶担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,262,640 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

关联股东庭治宏女士、施婷女士、泸州市汇智企业管理咨询有限公司回避表决。

(四) 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

根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,784,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权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的议案》

1. 议案内容

鉴于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办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,784,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《宏图物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宏图物流股份有限公司

董事会

公告编号：2018-019

2018年3月30日