

重庆镇港物流股份有限公司 2018年第三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6月19日
- 2、会议召开地点：重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1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：董事长龙海燕女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了2018年第三次临时股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 16,264,800 股，占公司股份总数的 90.36%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟与融资租赁机构签订合同的议案》

1、 议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司全资子公司重庆滨港航运有限公司（以下简称“滨港航运”）拟与中远海发（天津）租赁有限公司（以下简称“中远海发”）签署融资租赁合同，以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 5,000.00 万元（大写：人民币伍仟万元整），租赁期限：54 个月。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,264,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.36%；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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

1、 议案内容

公司董事长兼总经理、董事会秘书龙海燕女士、公司董事刘文杰女士、公司股东龙祖林先生、龙港先生为上述预计与融资租赁机构签署的合同项下提供共同连带保证责任。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,264,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.36%；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事项，出席股东龙祖林、刘文杰、龙海燕、龙泉海、刘文海均为关联方，均需回避表决，但出席股东均回避将导致本议案无法审议，故出席股东均不回避表决，不回避表决该事项不会构成损害公司及股东权益的情形。

三、备查文件目录

（一）《重庆滨港物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

重庆滨港物流股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日