

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江证券

广州市粤储物流股份有限公司 2018 年度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：广州市粤储物流股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张相龙
- 6、召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表），法人代表 1 人，自然人股东 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年利润分配的议案》

1、 议案内容

2017 年 4 月 26 日，公司召开了粤储物流 2017 年年度股东大会，大会审议否决了第六项议案《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》，公司及

时通过信息披露平台发布了《2017年年度股东大会否决部分议案的提示性公告》。公司董事会根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，在与公司股东充分沟通的基础上，已获得股东的理解与支持，维持原利润分配预案，2017年年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000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：

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于董事辞任和增补的议案》

1、议案内容

公司董事兼总经理李林因个人原因辞任公司董事职务，董事会提名聂建华先生为公司本届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：

同意增补聘用聂建华先生为公司董事。同意股数23,10,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.00%；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%，回避股数6,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的23.00%。

3、回避表决情况：

本议案股东李林先生回避了表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州市粤储物流股份有限公司2018年度第三次临时股东大会决议》。

（本页无正文）

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2018年6月21日