

证券代码：835916

证券简称：高速物流

主办券商：兴业证券

福建高速物流股份有限公司 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7月14日
- 2.会议召开地点：福州市闽侯县上街镇中美村高速物流园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴诗辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数257,785,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）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》议案

1.议案内容：

为了公司经营发展的综合需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 257,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会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相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司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董事会全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；（3）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有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 257,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如存在）所持公司股票，由公司股东吴诗辉先生承诺对相应的异议股东股份回购事宜承担连带担保责任，将由其或其指定的第三方按照下述的回购价格及条件承担最终回购义务，以保证异议股东的合法权益。具体安排如下：（1）回购对象 2018 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加本次股东大会的股东。（2）回购价格及方式 按照不低于异议股东取得该部分公司股份时的成本价格，并在此基础上与各异议股东具体协商确定回购价格及方式。（3）回购期限 异议股东申报股份回购期限为自股转公司对

公司作出股票终止挂牌决定之日起 10 个自然日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司股东吴诗辉先生亦对此不再承担前述股份回购的担保责任。上述股东按照前述规定对异议股东所持异议股份的回购担保期限为股转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起 30 个自然日内完成。

2.议案表决结果：

同意股数 257,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权公司 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。投资额度累计最高不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 10,000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司管理层具体组织实施相关事宜。投资期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 257,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建高速物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-015

福建高速物流股份有限公司

董事会

2018年7月16日