

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

主办券商：首创证券

## 天津荣进睿达物流股份有限公司 2018年第二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26日
- 2.会议召开地点：天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-702，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：董事长马震先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,500,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将所持的天津荣易达信息技术有限公司（以下简称“荣易达”）100%的股权分别转让给马震、何瑞霞、吕秀云。本次拟转让子公司股权构成关联交易。因荣易达无实缴注册资本，自成立以来未发生任何业务，本次股权转让作价人

民币 0 元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

股东马震、吕秀云、何瑞霞与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定应当回避表决，但本议案回避则无法形成表决，以及此次表决议案有助于优化公司资源配置，符合公司发展战略，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害其他股东利益的行为，故本议案三位股东不予回避。

## 三、备查文件目录

天津荣进睿达物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议。

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2018年7月26日