

证券代码：838673

证券简称：青鸟股份

主办券商：东海证券

## 北京青鸟物流股份有限公司

### 2018年第五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8月12日
2. 会议召开地点：北京青鸟物流股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长褚伯刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《北京青鸟物流股份有限公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,840,000股，占公司表决权股份总数的98.40%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止公司股票发行方案》议案

##### 1. 议案内容：

公司于2017年9月18日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈北京青鸟物流股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，经2017年10月9日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过该议案，并授权董事

会全权办理本次股票发行的相关事宜。

因考虑公司股票发行方案时效性，同时基于市场及公司所处环境的变化，公司对未来资本市场发展战略进行了重新规划，综合实际情况，经审慎决策，并与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,840,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、 备查文件目录

与会股东签章确认的《北京青鸟物流股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京青鸟物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日