

证券代码：838343

证券简称：腾达国际

主办券商：安信证券

上海腾达国际物流股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国平
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司2018年上半年度报告》议案

1.议案内容：

上海腾达国际物流股份有限公司2018年上半年度报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司修改公司章程》议案

1.议案内容：

同意公司修改章程：

一、原章程，第二章第十二条：公司的经营范围为：海上、航空、陆路国际货运代理；集装箱堆存、仓储、装拆箱、修理服务；无船承运。

现将该条修改为：海上、航空、陆路国际货运代理；集装箱堆存、修理服务；无船承运。

二、章程其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日