

证券代码：831570

证券简称：鸿益达

主办券商：首创证券

深圳市鸿益达供应链股份有限公司 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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道下十围路鸿益达物流中心二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长彭远红先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 23,298,000 股，占公司表决权股份总数的 93.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止<股票发行方案>的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司股票发行终止公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,298,000 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

无。

三、备查文件目录

（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市鸿益达供应链股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日