

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 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9月4日
- 2.会议召开地点：公式会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召开，会议召开经第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年8月20日发出并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2018年9月4日召开2018年第二次临时股东大会。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

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20,247,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

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：

同意股数 20,247,000 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

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章《上海腾达国际物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日