

证券代码：835648

证券简称：同益股份

主办券商：中银证券

辽宁同益物流股份有限公司 2018年第四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7日
- 2.会议召开地点：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：董事长宋铁铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 68,370,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟对公司经营范围进行变更并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>道路货物运输:经营性危险货物运输(2类1项,3类,剧毒化学品除外);一类汽车危险货物运输车辆维修;轴承生产、销售;车辆存放.;车辆租赁;软件开发、销售;房屋租赁;场地租赁;化工产品(除危险品)、化工原料(除危险品)、五金交电、建筑材料(除木材)、电器仪表、钢材、金属材料、轮胎、汽车及配件、机电设备、通用五金、劳保用品、润滑油、阀门管件、办公用品、仪器仪表、消防器材、电子产品、通讯设备的销售及网上销售;丙烷、乙烯、丙烯、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、2-丁酮、1,3-丁二烯【稳定的】、液化石油气、糠醛、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油【闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$】、2-丙烯腈【稳定的】、异丁烯、苯乙烯【稳定的】、正丁烷、1-丁烯、2-丁烯、正戊烷、壬烷及其异构体、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品【闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$】、碳五、碳九不带储存设施经营;汽车二级维护;普通货运;无船承运业务;普通货物仓储保管、装卸搬运;仓储服务(除危险品);货运代理;国际货运代理;供应链管理服务;物流方案咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)</p>	<p>道路货物运输:经营性危险货物运输(2类1项,3类,剧毒化学品除外);一类汽车危险货物运输车辆维修;轴承生产、销售;车辆存放.;车辆租赁;软件开发、销售;房屋租赁;场地租赁;钢材、金属材料、轮胎、汽车及配件、机电设备、通用五金、劳保用品、润滑油、阀门管件、办公用品、仪器仪表、消防器材、电子产品、通讯设备的销售及网上销售;汽车二级维护;普通货运;无船承运业务;普通货物仓储保管;仓储服务(除危险品);货运代理;国际货运代理;供应链管理服务;物流方案咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)</p>
<p>第一百三十条 监事由股东代表和公司职工代表担任,公司职工代表和股东代表担</p>	<p>第一百三十条 监事由股东代表和公司职工代表担任,公司职工代表和股东代表担</p>

任监事的比例为 1:2。	任监事的比例为 2:1。
--------------	--------------

上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,370,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁同益物流股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日