

证券代码：835394

证券简称：西江物流

主办券商：招商证券

广西西江物流股份有限公司 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：罗静董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序均符合《公司法》和《信息披露细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《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45,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年8月12日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名罗静、许冠兴、罗健明、王和忠、谭志兵为公司第二届董事会成员，任期三年，从2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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,无需回避表决

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 12 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名胡俊、杨清荃为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，从 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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,无需回避表决

三、备查文件目录

《广西西江物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广西西江物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日