

证券代码：872278

证券简称：宝华物流

主办券商：中信建投

镇江宝华物流股份有限公司 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11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：童财宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数70,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,550,000 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

童财宝先生为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长；余兴华女士为公司股东、实际控制人、童财宝先生配偶；童明为公司股东、实际控制人、童财宝先生与余兴华女士之子，并任公司董事；王杨佩为公司股东、实际控制人、童明先生的配偶；镇江宝华信息咨询合伙企业(有限合伙)、镇江市宝华半挂车配件有限公司为实际控制人控制的企业，刘惠君在镇江市宝华半挂车配件有限公司任总经理，因此童财宝、余兴华、童明、王杨佩、镇江宝华信息咨询合伙企业(有限合伙)、刘惠君作为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《镇江宝华物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-021

镇江宝华物流股份有限公司

董事会

2018年9月12日