

证券代码：838027

证券简称：宏伟世通

主办券商：英大证券

## 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018年第五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14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：饶伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 55,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳宏伟世通物流股份有限公司关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易》（公告编号：2018-037）

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,070,400 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

本议案回避表决股权数 39,729,600 股，其中：深圳齐众投资企业（有限合伙）11,160,000 股，饶伟 16,516,800 股，李洪彬 12,052,800 股。饶伟为深圳齐众投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，与李洪彬签署了《一致行动协议》，为一致行动人，因此深圳齐众投资企业（有限合伙）、饶伟、李洪彬均回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日