

证券代码：838673

证券简称：青鸟股份

主办券商：东海证券

## 北京青鸟物流股份有限公司 2018 年第七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 18 日
2. 会议召开地点：北京青鸟物流股份有限公司（以下简称“公司”）  
会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长褚伯刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《北京青鸟物流股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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 9,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《北京青鸟物流股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟进行发行对象不确定的股票发行，公司本次股票发行价格拟定在人民币 2.25 元/股，本次拟发行股票不超过 5,666,666 股（含 5,666,666 股），预计募集资金总额不超过人民币 12,749,998.50 元（含 12,749,998.50 元）。认购方式为现金认购。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京青鸟物流股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-042）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

由于出席此次股东大会的所有股东都是本议案关联股东，因此不适用回避表决制度。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

针对公司本次股票发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据相关法律、法规及证券监管部门的政策规定，制定、实施、调整本次股票发行的具体发行方案；

(2) 聘请为本次股票发行提供服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构，并与相关机构签订协议；

(3) 编制、修改、补充、提交、执行与本次股票发行有关的协议、合同及其他文件；

(4) 办理本次股票发行相关的备案、验资、股份登记、限售等手续；

(5) 根据本次股票发行结果，办理公司章程相关条款的修改、工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的的所有其他事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

鉴于公司股票发行的议案，公司股东、注册资本和股份总数将发生变化，为保持《公司章程》与公司实际情况的一致性，公司拟根据本次股票发行结果对《公司章程》中涉及股东、注册资本、公司股份总数等相关内容进行修改。修改数据以最终认购情况为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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事项，无须回避表决。

**三、备查文件目录**

与会股东签章的《北京青鸟物流股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》

北京青鸟物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日