

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

## 江苏高科物流科技股份有限公司

### 2018年第三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10月26日
2. 会议召开地点：南通海门市包场镇发展大道555号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数56,700,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名陈杰为董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事谢明先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了董事会正常运行，公司董事会提名陈杰先生为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。具体内容详见公司同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《董事任命公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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

**三、 备查文件目录**

- （一）《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《江苏高科物流科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日