

证券代码：838343

证券简称：腾达国际

主办券商：安信证券

上海腾达国际物流股份有限公司

2018 年第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 30 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：董事长陈国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召开，会议召开经第一届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 10 月 15 日发出并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 10 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,024,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司关于补充预计 2018 年日常性关联交

易》议案

1.议案内容：

审议补充预计上海腾达国际物流股份有限公司青岛分公司与关联系企业璨达航运（青岛）有限公司的日常性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 20,247,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案出席股东均为关联方，如果上述股东如果均执行回避表决，该项议案将无法进行有效表决，故全体股东一致同意不适用回避表决制度。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人员签字确认的《上海腾达国际物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日