

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：广发证券

## 江苏同益国际物流股份有限公司 2019年第一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：2019年1月6日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心D30楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈德光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，持有表决权的股份总数19,430,500股，占公司有效表决权股份总数的68.66%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈补充确认公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易〉》议案

##### 1.议案内容：

相关议案公司已于2018年12月21日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于补充确认公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易的公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 125,500 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

关联股东陆红梅女士、陈德光先生回避表决。

（二）审议通过《关于〈授权董事会审议累计贷款余额 5000 万元以内的贷款协议〉》议案

### 1.议案内容：

相关议案公司已于 2018 年 12 月 21 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于授权董事会审议累计贷款余额 5000 万元以内的贷款协议的公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,430,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于〈提名陆启涛为第二届董事会董事候选人〉》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司董事马星先生递交辞呈辞去董事一职，现提名【陆启涛】先生为第二届董事会董事候选人，任期自同第二届董事会任期，自股东大会通过选举之日起计算。

陆启涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 2005 年，在无锡红豆集团经营部担任销售工作；2006 年至 2007 年在连云港同益国际物流有限公司担任集装箱部经理；2008 年至 2017 年 5 月在连云港源丰贸易有限公司担任销售经理。2017 年 6 月起至今在江苏同益国际物流股份有限公司任散杂货部副总经理。

### 2.议案表决结果：

同意股数 125,500 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

关联股东陆红梅女士、陈德光先生回避表决。

(四) 审议通过《关于〈提名陶辉为第二届监事会股东代表监事候选人〉》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司监事李静于近日提出辞呈，根据《江苏同益国际物流股份有限公司章程》相关规定，现提名【陶辉】为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期同第二届监事会任期，自股东大会通过选举之日起计算。

陶辉女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 2 月至今，任江苏同益国际物流股份有限公司财务部经理。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,430,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于〈公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易〉》议案

#### 1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司连云港分行申请流动资金贷款额度，额度为人民币 100 万元（壹佰万元整），授信期限为 12 个月。公司拟为此项授信与连云港山海担保有限公司（之后简称“山海担保”）签订《委托担保协议》并由公司控股股东、实际控制人陈德光、陆红梅为该笔借款提供个人担保。具体授信及担保情况以公司与交通银行股份有限公司连云港分行及山海担保签署的相关合同为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 125,500 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

关联股东陆红梅女士、陈德光先生回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日