

证券代码：835648

证券简称：同益股份

主办券商：中银证券

辽宁同益物流股份有限公司 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2月1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：董事长宋铁铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数68,370,000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《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

《公司章程》原规定如下：

第五章 董事会

第一百〇一条 董事会由7名董事组成，董事会设董事长1名。

修改后《公司章程》内容如下：

第五章 董事会

第一百〇一条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名。

2.议案表决结果：

同意股数 68,370,000 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁同益物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日