

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

2019 年第二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 3 月 13 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：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,250,000 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

由于美国对伊朗的新一轮制裁措施的落地，公司主营的中东航线国际海运业务受到了非常严重的影响。为了避免受到美国制裁伊朗的波及，公司的组织架构与业务模式需要进行重大调整。经慎重考虑，公司决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后，将会缩短公司资本运作的相关审批流程，节省公司的业务调整时间，同时还会降低相应信息披露成本。公司拟于股东大会审议通过本议案后的 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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

无。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：薛昉赟 王兰哲

(三) 结论性意见

1. 律师认为，本次终止挂牌的情形合法合规；本次终止挂牌已经履行了相关法律法规要求履行的程序及现阶段应履行的信息披露义务；本次终止挂牌不存在异议股东，不涉及损害异议股东权益的情形；公司在申请挂牌及挂牌期间不存在因违法违规被股转系统采取监管措施或纪律处分以及被中国证监会及其派出机构财务监管措施、给予行政处罚、立案调查的情况；公司不存在关联方资金占用、违规对外担保以及股票发行募集资金使用不合规的情形；公司不存在未完成的股票发行、并购重组、权益分派等业务的情形。

2. 本次终止挂牌尚待取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。

四、备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖公章的《上海腾达国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（二）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 2019 年第二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

2019 年 3 月 15 日