

深圳市集万物流股份有限公司 2016 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：2016 年 4 月 23 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：夏英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市集万物流股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

本次股票发行对象为符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者（含做市商），合计不超过 5 名合格投资者；本次计划发行股数总额不超过 80 万股，每股发行价格为 3.10 元/股，预计募集资金总额不超过 248.00 万元人民币。详见 2016 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《集万股份：第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2016-022）、《深圳市集万物流股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据本次股票发行实施结果修改《公司章程》中有关注册资本、股份总数等相关内容。详见 2016 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《集万股份：

第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2016-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

就本次股票发行事宜，股东大会授权董事会具体办理公司本次股票发行相关事项的各项手续。详见 2016 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《集万股份：第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2016-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

1. 议案内容

公司向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式，即由协议转让方式变更为做市转让方式。详见 2016 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《集万股份：第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2016-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的议案》

1. 议案内容

就转让方式变更事宜，股东大会授权董事会具体办理公司转让方式变更等相关事项的各项手续。详见 2016 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《集万股份：第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2016-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《深圳市集万物流股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市集万物流股份有限公司

