

江苏航威云物流股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 26 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：魏俊先生。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份 11,250,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《江苏航威云物流股份有限公司股票发行方案》

1、 议案内容

上述议案内容详见公司于2017年02月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股票发行方案》(公告编号：2017-002)。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,250,000 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：

本议案所有股东都为关联方，无法回避表决，因此均未回避表决。

(二) 审议通过《关于提名费林、张林、袁宝荣、陈红星、刘强为公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

上述议案内容详见公司于2017年02月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2017-001)。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,250,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于附生效条件的股份认购协议的议案》

1、议案内容

上述议案内容详见公司于2017年02月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2017-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 11,250,000 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：

本议案所有股东都为关联方，无法回避表决，因此均未回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

上述议案内容详见公司于2017年02月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2017-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 11,250,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于就定向发行事宜修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

上述议案内容详见公司于 2017 年 02 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2017-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 11,250,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《关于设立江苏航威云物流股份有限公司江阴分公司、江苏航威云物流股份有限公司南通分公司的议案》

1、议案内容

上述议案内容详见公司于 2017 年 02 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2017-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 11,250,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2017 年第一次临时股东大会决议》；

（二）经与会股东签字的表决票。

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日