

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

公告编号：2017-014

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司 2017年第三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3月1日
2. 会议召开地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邹立宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### (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10人，持有表决权的股份100,000,000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 2017 年度申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容

为确保公司流动资金的充足，根据 2017 年度生产经营发展的需要，公司 2017 年度拟向各家商业银行申请的综合授信额度总计为 4.329 亿元，该授信公司将以公司土地房产抵押、恒邦集团连带担保等形式进行担保。在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总经理邹立宝先生负责办理公司一切与银行借款、融资、信用证等有关的事项。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

## (二) 审议通过《关于 2017 年度控股股东为公司提供关联担保额度的议案》

### 1. 议案内容

为支持公司的发展，确保公司流动资金的充足，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东烟台恒邦集团有限公司拟为烟台恒邦物流股份有限公司及公司控股子公司于 2017 年度与银行签订的融资额度在人民币 4.5 亿元内的综合授信合同提供连带责任担保。

### 2. 议案表决结果：

公告编号：2017-014

同意股数 15,660,000 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

关联股东烟台恒邦集团有限公司股东代表、股东邹立宝先生回避表决。

## 三、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 2 日