

## 深圳市集万物流股份有限公司 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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：深圳公司办公室
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 97.80%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于在南宁市投资设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容

根据公司的发展需要，为进一步完善公司战略布局，提升公司综合实力和竞争优势，公司拟出资设立全资子公司广西集万供应链管理有限公司，注册地为广西省南宁市，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围为：海上国际货运代理业务、航空国际货运代理业务、陆路国际货运代理业务，国内货物运输代理，仓储服务（除危险品），装卸服务，供应链管理，从事货物进出口与技术的进出口业务，国内贸易等。相关登记信息以工商登记部门最终核准登记的信息为准。

### 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司 2017 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



董 事 会

董 事 会

2017 年 7 月 13 日