

证券代码：870124

证券简称：越顺物流

主办券商：东方财富证券

浙江越顺物流股份有限公司 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 9 月 19 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：董事长张磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-012）

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

根据公司《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应当回避，故公司全体股东均应回避，经全体股东协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

四、 备查文件目录

（一）《浙江越顺物流股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

浙江越顺物流股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日