

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 年第二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 10 月 13 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）审议否决《关于浙江越顺物流股份有限公司股权激励计划方案的议案》

1、议案内容

为了进一步完善法人治理结构、促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及骨干员工的积极性，有效地将员工利益与公司长远发展结合起来，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司拟定《浙江越顺物流股份有限公司股权激励计划方案》。具体内容详见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《浙江越顺物流股份有限公司股权激励计划方案》（公告编号：2017-019）

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；反对股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

三、备查文件目录

（一）《浙江越顺物流股份有限公司 2017 年第二次临时股东大

会决议》。

特此公告。

浙江越顺物流股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日