

开瑞国际物流（山东）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 11 月 14 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：董事长黄春玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 14,681,526 股，占公司股份总数的 92.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十六次会议决议公告 2017-015》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈开瑞国际物流(山东)股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十六次会议决议公告 2017-015》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于开瑞国际物流(山东)股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十六次会议决议公告 2017-015》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于批准与公司本次发行股份及支付现金购买资产的相关审计报告、评估报告的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十六次会议决议公告 2017-015》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产定价合理性的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十六次会议决议公告 2017-015》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十六次会议决议公告 2017-015》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司



2017年11月15日