

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

## 苏州隆力奇东源物流股份有限公司 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 12 月 15 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：王嘉恩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、其他文件以及《苏州隆力奇东源物流股份有限公司章程》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 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉相应条款》的议案

#### 1、 议案内容

根据公司的经营情况及《中华人民共和国公司法》等相关规定，现拟将公司经营范围变更为：“道路普通货物运输、道路集装箱运输、道路货运站（场）经营，大型物件运输；货运代理；承办国际海运代理业务；普通货物的采购及销售；无船承运业务。”同时，根据变更后的经营范围修改公司章程相应条款。上述所指经营范围最终以公司登记机关核准的经营为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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《关于变更公司住所暨修改〈公司章程〉相应条款》的议案

#### 1、 议案内容

根据公司经营发展的需要，拟变更公司住所。变更前公司住所为：“常熟市通港路 88 号 402 室”；变更后公司住所为：“常熟经济开发

区富华路 15 号 2 幢国际物流园办公楼 416-A”。同时，根据变更后的公司住所修改公司章程相应条款。上述所指公司住所最终以公司登记机关核准的住所为准。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

#### 四、备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日