

证券代码：871665

证券简称：鹏翔物流

主办券商：开源证券

成都鹏翔运通物流股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 29 日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2018 年 2 月 9 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长史燕花
- 6、会议主持人：董事长史燕花
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1、议案内容

因战略发展需要,公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2018 年审计工作，并提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司将于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年度第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

成都鹏翔运通物流股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日