

青岛师帅冷链物流股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：师文桂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛师帅冷链物流股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 23,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于青岛师帅冷链物流股份有限公司收购青岛博硕运输有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

青岛师帅冷链物流股份有限公司为完善公司物流功能，优化公司业务结构，提高公司运营效率，公司董事会拟定了《关于青岛师帅冷链物流股份有限公司收购青岛博硕运输有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,277,778 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

公司股东师文桂、管美娟、青岛瀚利财务管理企业（有限合伙）因关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日