

## 深圳市海格物流股份有限公司 2018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：2018年6月6日
- 2、会议召开地点：深圳市福田区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元 深圳市海格物流股份有限公司 第一会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：监事会
- 5、会议主持人：监事会主席梁丹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议过程均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规定。

#### （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8人，持

有表决权的股份 69,770,334 股，占公司股份总数的 54.66%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司第三届监事会增补监事候选人的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容已于 2018 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)，公告编号为 2018-024。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 69,770,334 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：

此议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

## 三、 备查文件目录

(一)《深圳市海格物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》及相关资料；

(二)《深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》及相关资料；

(三)《候为为个人简历》。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2018年6月8日