

北京睿力恒一物流技术股份公司 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 19 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 7 层 701 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 高绪坤

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 12 人，持有表决权的股份 56,749,500 股，占公司股份总数的 81.07%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北京银行、中国银行、招商银行等银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年6月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-014), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,428,000 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

根据《公司章程》的相关规定, 关联方股东北京明日中铁科技发展有限公司、高绪坤、高天骐回避表决。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年6月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-014), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,428,000 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

根据《公司章程》的相关规定，关联方股东北京明日中铁科技发展有限公司、高绪坤、高天骐回避表决。

三、备查文件目录

（一）北京睿力恒一物流技术股份公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

（二）北京睿力恒一物流技术股份公司 2018 年第二次临时股东大会会议记录。

北京睿力恒一物流技术股份公司

董事会

2018 年 6 月 19 日