

证券代码：831275

证券简称：睿力物流

主办券商：申万宏源

北京睿力恒一物流技术股份公司 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9月3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

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数58,119,500股，占公司有效表决权股份总数的83.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司签署融资租赁合同暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-020），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 1,298,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 年第三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 年第三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 9 月 3 日