

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：国联证券

## 深圳市集万物流股份有限公司 2018 年第一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 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长夏英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 97.80%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市集万物流股份有限公司章程》等相关规定，拟提名夏英、夏春雷、秦阿龙、王波、赵方为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市集万物流股份有限公司章程》等有关规定，拟提名胡娜、王

娜为公司第二届股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日