

证券代码：871170 证券简称：东源物流主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司 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9月12日
- 2.会议召开地点：苏州公司总部
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王嘉恩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,200,000 股，占公司表决权股份总数的 94.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵丹为公司一届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事杨旭先生因个人原因申请辞任董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名增补赵丹女士为公司第一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满时止

2.议案表决结果：

同意股数 35,200,000 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

无

三、备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日