证券代码：430377　　证券简称：海格物流　　主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司

2018 年第五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 11 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市福田保税区黄槐道 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 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梅春雷

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 69,770,334 股，占公司有表决权股份总数的 54.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳东门支行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

议案内容已于 2018 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），公告编号为 2018-044。

2.议案表决结果：

公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司及公司实际控制人梅春雷为此议案的关联方，对此议案需回避表决，故对此议案有表决权的股份数为 10,068,000 股，占公司股份总数的 7.89%。此议案最终表决结果为同意股数 10,068,000 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

公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司、公司实际控制人梅春雷为公司提供关联担保，为此议案关联方，对此议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行继续申请综合授信额度人民币 1500 万元的议案》

1.议案内容：

议案内容已于 2018 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），公告编号为 2018-044。

2.议案表决结果：

公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司及公司实际控制人梅春雷为此议案的关联方，对此议案需回避表决，故对此议案有表决权的股份数为 10,068,000 股，占公司股份总数的 7.89%。此议案最终表决结果为同意股数 10,068,000 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

公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司、公司实际控制人梅春雷为公司提供关联担保，为此议案关联方，对此议案回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

议案内容已于 2018 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），公告编号为 2018-044。

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。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

议案内容已于 2018 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），公告编号为 2018-044。

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。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容已于 2018 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），公告编号为 2018-044。

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）经全体与会股东签字（盖章）的《深圳市海格物流股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》及相关资料。

（二）经全体与会董事签字并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日