

证券代码：871056 证券简称：江苏华商主办券商：申万宏源

江苏华商城市配送网络股份有限公司

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11月6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：董事会
- 5.会议主持人：戎君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《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7人，持有表决权的股份总数48,300,000股，占公司有效表决权股份总数的95.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏华商城市配送网络股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年10月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-031)，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 39,800,000 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

涉及的关联股东江苏惠泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙）和无锡金投永赢产业投资基金企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

《股份认购协议》

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日