

证券代码：838620

证券简称：万德物联

主办券商：金元证券

江苏万德物联物流股份有限公司 2018年第四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14日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郁晓辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司章程等有关法律、法规的相关规定，所做决议合法有效。

（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11,403,000股，占公司有表决权股份总数的95.03%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2018 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于公司主营业务变更的公告》（公告编号 2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 11,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏万德物联物流股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会决议》

江苏万德物联物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日