

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：苏州公司总部
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王嘉恩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉相应条款》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况及《中华人民共和国公司法》等相关规定，现拟将公司经营范围变更为：“仓储服务；货物装卸服务；道路普通货物运输、道路集装箱运输；

大型物件运输；货运代理；承办国际海运代理业务；普通货物的采购及销售；无船承运业务。”同时，根据变更后的经营范围修改公司章程相应条款。上述所指经营范围最终以工商登记机关核准的经营范围为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日