

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司

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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 173 号新华福广场 B 楼七层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建沃美综合物流股份有限公司关联交易公告》，公告编号 2018-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

福建嘉航国际船务代理有限公司为本公司实际控制人之关系密切的家庭成员控制的公司，根据公司章程，关联股东杨松回避表决。

三、备查文件目录

《福建沃美综合物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日