

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 1 月 24 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：黄春玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,885,792 股，占公司表决权股份总数的 93.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》的议案

1.议案内容：

为增强公司经营管理核心人员的凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司董事会本着审慎的原则，经过认真考察和了解，在征得本人同意后，拟提名公司控

股子公司员工黄磊、石云波、邢振华、郑穗生、张涛及杜佳睿为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 14,885,792 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案》的议案

1.议案内容：

根据公司发展情况和战略规划，公司拟对公司部分董事及核心员工进行股权激励，特进行股权激励股票发行。公司拟向 7 名自然人（其中公司董事 1 人，公司核心员工 6 人。）定向发行股票，本次股票发行数量不超过 684,147 股（含 684,147 股），募集资金总额为不超过 2,805,002.70 元（含 2,805,002.70 元）。

本次股票发行募集资金主要系补充公司日常经营所需的部分流动资金，用于向公司供应商支付相关费用，扩大公司业务，促进企业良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力。

2.议案表决结果：

同意股数 14,885,792 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉的议案》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行的需要，公司（甲方）与 7 名认购对象（乙方）签署了《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议》，该协议经甲、乙双方签署，并经公司

董事会、股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 14,885,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司的注册资本、股本等情况将发生变化，为保证公司章程与公司实际情况的一致性，公司拟根据本次发行结果对《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》的相应条款作出相应的修改。具体变更内容以工商登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14,885,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行及相关事宜》的议案

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次定向发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1） 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交的所有文件的准备工作；
- （2） 与认购对象签署附生效条件的股份认购协议；
- （3） 与证券服务机构签署聘任协议；

- (4) 本次股票发行备案及股东变更登记工作；
- (5) 本次股票发行完成后，对公司章程进行修订；
- (6) 本次股票发行完成后，办理工商变更登记手续；
- (7) 股票发行需要办理的其他事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起到完成本次股票发行内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 14,885,792 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

1.议案内容：

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的相关要求，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：

同意股数 14,885,792 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体参会股东签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日