

证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

上海富鹰物流股份有限公司 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 2 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市愚园路 68 号 10 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长严秋倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《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 15,377,250 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举孟宙先生、徐燕女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.50%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

三、备查文件目录

《上海富鹰物流股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日