

证券代码：871665

证券简称：鹏翔物流

主办券商：开源证券

成都鹏翔运通物流股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：董事长史燕花
- 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符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资（设立全资孙公司）的议案》

1.议案内容：

成都鹏翔运通物流股份有限公司全资子公司深圳市前海鹏翔易通供应链管理有

限公司因业务发展需要，于 2018 年 12 月 29 日设立了全资子公司鹏翔运通供应链管理（北京）有限公司，注册地为北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 22 号 3 幢 4 层 503 室，注册资本为人民币 160,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都鹏翔运通物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

成都鹏翔运通物流股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日