

证券代码：872254

证券简称：铨为物流

主办券商：东莞证券

广东铨为现代物流股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 5 日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 3 栋 B 座公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邓华平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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 2000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构议案》

1.议案内容：

关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构，聘期一年，审计费用 10 万元整的事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东铨为现代物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东铨为现代物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日