

证券代码：835648

证券简称：同益股份

主办券商：中银证券

## 辽宁同益物流股份有限公司 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12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：董事长宋铁铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数1,500,000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2019年度日常性关联交易预计的议案》

##### 1.议案内容：

公司与辽宁嘉合精细化工有限公司（以下简称“嘉合化工”）、辽宁同益石化有限公司（以下简称“同益石化”）、广州诚恒化工有限公司（以下简称“广州诚恒”）、辽宁抚顺同益特种石蜡制品有限公司（以下简称“同益特蜡”）拟签订《货物运输框架协

议》，公司拟为嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡提供 2019 年度货物运输服务。公司与同益特蜡、同益石化拟签订《车辆维修框架协议》，公司拟向同益特蜡、同益石化提供车辆维修服务、车辆保养及车辆手续托管代办等服务。

根据实际经营情况，预计 2019 年度公司拟与关联方进行的日常性关联交易中，与嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡等关联方预计发生销售类关联交易总额不超过 5080 万元（含 5080 万元）（大写伍仟零捌拾万元）。与同益特蜡、同益石化预计发生车辆维修类关联交易总额不超过 4 万元（含 4 万元）（大写肆万元）。

具体内容见公司于 2019 年 3 月 28 日披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

关联股东宋铁铭、黎源、辽宁康顺化工有限公司与审议事项有关联关系，故回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽宁同益物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日