

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

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 17 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：董事长何川
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 23,100,000 股，占公司表决权股份总数的 64.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据实际业务发展需要，珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称“众协港

服”或“公司”）向中国光大银行珠海分行申请流动资金周转款，额度为人民币 350 万元，用于补充公司流动资金。根据贷款银行要求，本次贷款需要由公司股东何川、邓毅、何山及何泳畅提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,440,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何川、邓毅、何山、何泳畅回避表决。关联股东回避表决股数 17,660,000 股。

（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司 2017 年度审计机构。受聘期间，该所遵循严谨独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2017 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2019年4月17日