

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

南京合纵连横供应链管理股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：南京市江宁区陶吴镇凌霄路9号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数11,796,233股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周峻先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名周峻先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周峻先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举周薇女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名周薇女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议

通过之日起计算。周薇女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举杨云宝先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名杨云宝先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨云宝先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举于强先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名于强先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。于强先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举王贺先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王贺先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王贺先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司增加 2019 年度拟申请银行综合授信业务额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于公司 2019 年度拟申请银行综合授信业务的议案》，同意公司在 2019 年度向银行申请额度不超过 3,000 万元人民币的综合授信。现因公司实际经营需要，拟增加该申请额度至 5,000 万元，具体授信额度、利率、期限及担保方式等以公司与银行实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司增加 2019 年度拟申请融资租赁业务额度

的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于公司 2019 年度拟申请融资租赁业务的议案》，同意公司在 2019 年度向融资租赁公司或其他提供融资租赁业务的机构申请公司冷库制冷系统等相关设备的售后回租融资租赁业务，融资总额度不超过人民币 3,000 万元。现因公司实际经营需要，拟增加该申请额度至 5,000 万元，融资租赁期限不超过 3 年。同时公司将根据融资租赁业务出租人的需求及授权，将租赁物抵押给出租人，并办理相关抵押登记手续。具体融资金额、期限及抵押情况以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（八）审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司关联方周峻先生及其配偶张丽女士拟为公司及子公司向银行申请综合授信或贷款业务以及向融资租赁公司或其他提供融资租赁业务的机构申请公司冷库制冷系统等相关

设备的售后回租融资租赁业务分别提供关联担保 4,000 万元；同时公司董事、副总经理周薇女士拟为公司申请上述业务提供担保，担保额度不超过 500 万元。具体的担保金额、期限以实际签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

出席本次临时股东大会的股东及授权委托代表周峻、周薇和南京美邦投资企业(有限合伙)(周峻系其执行事务合伙人)均为本次关联交易的关联方；根据《公司章程》规定，关联股东无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事长周峻先生向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司董事长周峻先生拟于 2019 年度内向公司提供不超过人民币 3,000 万元的财务资助，用于补充公司的流动资金。公司无需向其支付利息及其他费用。具体金额及期限以实际签署的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

出席本次临时股东大会的股东及授权委托代表周峻、周薇（与周峻系兄妹关系）和南京美邦投资企业（有限合伙）（周峻系其执行事务合伙人）均为本次关联交易的关联方；根据《公司章程》规定，关联股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举薛君阳女士继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名薛君阳女士继续担任公司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。薛君阳女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举汪丽芬女士继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名汪丽芬女士继续担任公司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。汪丽芬女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

与公司签署运输服务合同的自然人拟向金融机构申请贷款，南京合纵连横供应链管理股份有限公司因经营发展需要，拟为上述自然人的借款提供担保。单笔担保金额不超过 15 万元，累计担保金额不超过 500 万元，担保期限自相关债务到期后两年。具体担保金额、担保方式以及担保期限以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日