

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年第三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：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：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的在关规定。

（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《关于追认广东铨为现代物流有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

关于追认广东铨为现代物流股份有限公司对外投资，在西宁设立西宁铨为供应链有限公

司的全资子公司的事宜

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

不涉及到关联交易事项, 无需回避表决.

三、备查文件目录

广东铎为现代物流股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

广东铎为现代物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日