

证券代码：870988

证券简称：世开股份

主办券商：西南证券

重庆世开物流股份有限公司 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 5 月 11 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

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和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 11 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营范围变更为：普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一），货物专用运输（冷藏保鲜）；国际货物运输代理；货运代理服务；仓储（不含危险化学品

品)、搬运、装卸服务；销售：化工原料、建材、机电产品、食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用品、农副产品；初级农产品；食用农产品；蔬菜、水果、家畜、家禽、禽蛋、鲜肉；水产品；零售：卷烟、雪茄烟；餐饮服务管理；计算机软件的开发及安装、维护、技术咨询和服务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

因公司经营范围变更，将《公司章程》进行修改。

公司章程第十一条修改后为：普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一），货物专用运输（冷藏保鲜）；国际货物运输代理；货运代理服务；仓储（不含危险化学品）、搬运、装卸服务；销售：化工原料、建材、机电产品、食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用品、农副产品；初级农产品；食用农产品；蔬菜、水果、家畜、家禽、禽蛋、鲜肉；水产品；零售：卷烟、雪茄烟；餐饮服务管理；计算机软件的开发及安装、维护、技术咨询和服务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

具体内容详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《重庆世开物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

重庆世开物流股份有限公司

董事会

2019年5月13日