

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股

份总数 73,601,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn) 于 2019 年 4 月 19 日发布的《2018 年
年度报告》、《2018 年度报告摘要》公告编号为 2019-002 号、
公告编号为 2019-003 号

2. 议案表决结果：

同意股数 73,601,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长蒋文俊先生代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况
并对 2019 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,601,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,601,200 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

制定 2019 年包含销售收入、成本、净利润等经营业绩指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,601,200 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2018 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,601,200 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 73,601,200 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年年度审计报告的议案》议案

1. 议案内容：

审议通过由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2018 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,601,200 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款人民币 1000 万元的议案》议案

1. 议案内容：

同意拟向南京银行股份有限公司上海分行申请 1000 万元贷款授信额度并签署相关合同，用于补充企业流动资金，贷款期限为壹年。公司控股股东蒋文俊及其妻郁箬音为本次贷款向南京银行提供无限连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 372,600 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

关联股东蒋文俊及刘园园回避表决。

(九) 审议通过《关于 2018 年监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

监事会主席丁勤贤女士代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,601,200 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：房隐、张宇晴

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日