

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司 2019年第一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13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：田运红
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 19,153,476 股，占公司表决权股份总数的 80.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购江苏小田物流有限公司股权》议案

1.议案内容：

公司拟收购田运红先生持有的 100.00%江苏小田物流有限公司股权（原股东田运红未实缴出资），交易价格 0.00 元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 11,915,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.35%；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

关联股东田运红回避表决

（二）审议通过《补充签订<受托经营协议>暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充签订受托经营协议的关联交易公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数 11,915,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.35%；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

关联股东田运红回避表决

（三）审议通过《关于追认关联方资金拆借》议案

1.议案内容：

具体详见公司 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于追认关联方资金拆借的关联交易公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 11,915,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.35%；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

关联股东田运红回避表决

三、备查文件目录

《深圳小田冷链物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日