证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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 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：董事长魏俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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 30,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日通过全国中小企业股份转

让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-003、2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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 2018 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，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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）否决《关于公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，考虑继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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。

（九）审议通过《关于江苏航威云物流股份有限公司变更经营地址的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更注册经营地址。变更前，公司注册经营地址为：南京市鼓楼区中山北路 99 号 8 层；变更后，公司的注

册经营地址为：南京市鼓楼区中央路 201 号 1806、1807、1808 室。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更注册经营地址需修订章程。变更前，《公司章程》第一章第四条为：“公司住所：南京市鼓楼区中山北路 99 号 8 层”；变更后，《公司章程》第一章第四条为：“公司住所：南京市鼓楼区中央路 201 号 1806、1807、1808 室”。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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《关于公司向金融机构申请授信额度暨关联方提

供担保的议案》

1. 议案内容：

因满足公司经营发展需要，公司拟向江苏银行、南京银行、中国银行等金融机构申请授信，综合授信额度总额不超过人民币 1500 万元，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。在银行最终授信额度范围内，银行借款不再另行审议。公司在申请综合授信时，股东魏俊、汤宇、梁赞、上海晨沁实业有限公司、张林拟为授信提供信用保证，其他授信条件以最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,473,000 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

股东魏俊、汤宇、梁赞、上海晨沁实业有限公司、张林、南京同舟投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所

（二）律师姓名：潘艳红、杨少辉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表

决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）江苏航威云物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
- （二）江苏航威云物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议记录；
- （三）北京德恒（南京）律师事务所出具的《关于江苏航威云物流股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日