

证券代码：835821

证券简称：国际物流

主办券商：国融证券

## 威海国际物流园股份有限公司 2019年第四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15日
- 2.会议召开地点：威海国际物流园股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《威海国际物流园股份有限公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数100,000,000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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

（1）根据公司制度要求，对《威海国际物流园股份有限公司章程》第一章总则第一条进行修改。

原内容为：为维护威海国际物流园股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权

人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

现修改为：为维护威海国际物流园股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

（2）根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，相应修改《威海国际物流园股份有限公司章程》第十二条。

原内容为：经依法登记，公司的经营范围包括：普通货运、国际道路货物运输；普通货物的仓储、装卸；物流信息公共服务；房屋租赁；化肥、橡胶制品、润滑油、电子设备、沥青、沥青矿石、汽车、建筑材料、集装箱、农副产品、水产品、鱼粉、燃料油（闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ ）、日用百货、化妆品、服装、家电、矿产品、粮食、饲料、肉类、煤炭、木材、塑料颗粒的销售；批发兼零售预包装食品；建筑安装；货物专用运输（集装箱）；国际海运集装箱站与堆场业务；国际海运货物仓储业务；海上、陆地、航空的国际货运代理（以登记机关依法核准为准）；备案范围内的货物和技术进出口业务。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围包括：普通货运、国际道路货物运输、普通货物的仓储、装卸；物流信息公共服务；房屋租赁；化肥、橡胶制品、润滑油、电子设备、沥青、沥青矿石、汽车、建筑材料、集装箱、农副产品、水产品、鱼粉、燃料油（闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ ）、日用百货、化妆品、服装、家电、矿产品、粮食、饲料、肉类、煤炭、木材、塑料颗粒的销售；批发兼零售预包装食品；建筑安装；货物专用运输（集装箱）；国际海运集装箱站与堆场业务；国际海运货物仓储业务；海上、陆路、航空的国际货运代理；代理国际快递；备案范围内的货物和技术进出口业务。（以登记机关依法核准为准）

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《威海国际物流园股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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、备查文件目录

《威海国际物流园股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

威海国际物流园股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日