

证券代码：834837 证券简称：联畅物流 主办券商：安信证券

南京联畅物流股份有限公司 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 16 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：董事长耿卫军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅物流股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,476,500 股，占公司有效表决权股份总数的 81.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会提交的《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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事项，无需回避。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会提交的《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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事项，无需回避。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 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）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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事项，无需回避。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制的《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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事项，无需回避。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司编制的《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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事项，无需回避。

（六）审议通过《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

议案（1）公司实际控制人、董事长耿为卫军配偶卞金芳为公司 250 万元贷款提供连带责任担保；

议案（2）公司监事会主席马义政为公司 94 万元贷款提供连带责任担保；

议案（3）公司实际控制人、董事长耿为卫军妻妹卞金秀的配偶许国庆为公司 200 万元贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

议案（1）表决结果：同意股份为 351,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股份为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

议案（2）表决结果：同意股数 10,411,500 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%

议案（3）表决结果：同意股份为 351,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份为 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

议案（1）关联股东耿卫军、南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）、卞金秀已回避表决；

议案（2）关联股东马义政已回避表决；

议案（3）关联股东耿卫军、南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）、卞金秀已回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案（1）2019 年度，耿卫军、卞金芳、卞金秀、许国庆为公司办理授信额度、银行借款等向金融机构提供抵押、担保、保证等；或向担保公司提供保证、反担保抵押等，预计发生额不超过 2,700 万元。

议案（2）2019 年度，耿卫军无偿为公司提供不超过 1,000 万元借款。

2.议案表决结果：

议案（1）表决结果：同意股数 351,000 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%。

议案（2）表决结果：同意股份为 351,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份为 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

议案（1）关联股东耿卫军、南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）、卞金秀已回避表决。

议案（2）关联股东耿卫军、南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）、卞金秀已回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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事项，无需回避。

（九）审议通过《关于授权总经理向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

同意授权总经理根据公司实际情况，决定公司向银行申请总额 1200 万元以内的贷款，包括在上述总额度内选择银行、决定各银行贷款金额，办理相关贷款手续等全部事宜。本项授权期间为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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事项，无需回避。

(十) 审议通过《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

综合考虑公司资金发展需求，2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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事项，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称： 国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：周浩、王卓

(三) 结论性意见

本所认为，南京联畅物流股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《南京联畅物流股份有限公司2018年年度股东大会决议》

(二) 《国浩律师（南京）事务所关于南京联畅物流股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2019年5月17日