

证券代码：871679

证券简称：钢联物流

主办券商：东吴证券

上海钢联物流股份有限公司 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25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：杨刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 30,729,396 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围变更为：货物运输代理，海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，道路货物运输，国内水路运输，金属材料、建筑材料、木材、汽车配件、电子元器件、机械设备及配件批发、零售，仓储服务（除危险品），

钢卷剪切。

2.议案表决结果：

同意股数 3072.9396 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营范围变更后，拟对公司章程相应条款进行修改。

原章程第十一条修改为：经依法登记，公司的经营范围：货物运输代理，海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，道路货物运输，国内水路运输，金属材料、建筑材料、木材、汽车配件、电子元器件、机械设备及配件批发、零售，仓储服务（除危险品），钢卷剪切。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2.议案表决结果：

同意股数 3072.9396 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（三）审议通过《关于变更年报审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司因经营和业务发展的需要，削减费用开支，决定更换安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），改聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3072.9396 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（四）审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买银行短期低风险的理财产品，上海钢联物流股份有限公司在日持有额不超过 5000 万元，合并报表范围内的子公司（即上海钢联物流股份有限公司、上海运钢网络科技有限公司、上海钢杨运输有限公司、重庆钢联智捷供应链管理有限公司、长沙钢联信息技术有限公司等）在不超过 3000 万元的范围内，根据实际资金使用情况合理购买理财。投资期限自 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 3072.9396 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

上海钢联物流股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易，详见公司于 2019 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于上海钢联物流股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,072.9396 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东杨刚先生、上海励诺投资发展中心（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2019 年年度预算。

2.议案表决结果：

同意股数 3072.9396 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（七）审议通过《关于公司向包头市昆都仑蒙银村镇银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为拓展公司业务，开发新客户，公司拟向包头市昆都仑蒙银村镇银行申请为期一年的短期流动资金贷款，贷款金额为不高于人民币玖佰万元整。

2.议案表决结果：

同意股数 3072.9396 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

三、备查文件目录

《上海钢联物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海钢联物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日