

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 年第二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 6 月 9 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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请豁免 2019 年度第二次临时股东大会提前通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《上海钢联物流股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前 15 日通知各位股东。本次股东大会拟审议事项已与公司全

体股东进行了事前电话沟通和讨论，因此，特提请公司全体股东豁免本次股东大会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，同意本次股东大会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

2.议案表决结果：

同意股数 30,729,396 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《关于公司股票延期恢复转让的议案》

1.议案内容：

公司与包钢集团机械化工有限公司、包头钢铁（集团）有限责任公司共同设立内蒙古包钢钢联物流有限公司，注册资本 25001.74 万元人民币，本次投资构成重大资产重组，公司于 2019 年 2 月 1 日向全国中小企业股份转让系统申请股票暂停转让，公司股票于 2019 年 2 月 11 日起暂停转让，预计复牌时间不晚于 2019 年 5 月 10 日。公司于 2019 年 5 月 9 日向全国中小企业股份转让系统申请公司股票延期恢复转让，延期后最晚恢复转让日为 2019 年 6 月 10 日。现公司预计无法在原定时间内披露重大资产重组预案或重组报告书，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请延期恢复转让，延期后重大资产重组累计暂停转让时间不超过 2019 年 7 月 10 日。

2.议案表决结果：

同意股数 30,729,396 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 年第二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 6 月 10 日