

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司 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 6 月 14 日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张海光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，因公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围增加“普通货物装卸服务”（以工商局核定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将关于修改公司章程的议案予以汇报。详见公司于 2019 年 5 月 29 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) 披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《金辉江海物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日