

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

主办券商：首创证券

天津荣进睿达物流股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-703
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长马震先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所作决议合法有效。

（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4,750,000股，占公司表决权股份总数的73.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见于2019年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：

2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数4,750,000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

天津荣进睿达物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日