

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：上海市浦东新区华夏东路6688号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长蒋文俊
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详细情况参见公司于 2019 年 6 月 19 日股转系统披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于终止〈公司 2018 年股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018 年 5 月 8 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专用账户并作为本次股票发行认购账户的议案》、《关于拟签订募集资金三方监

管协议的议案》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《蒋文俊与公司〈附生效条件的股权认购协议〉的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述方案中包括《关于公司股票发行方案的议案》等需要经过股东大会审议的事项。本次股票发行方案已于 2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露，详见《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司股票发行方案》（公告编号为 2018-027）。

鉴于该次股票发行未能按照预期计划进行，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019年6月19日