

证券代码：871946

证券简称：海元国际

主办券商：开源证券

深圳海元国际物流股份有限公司 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 26 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：董事长林浩彬

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 10,000,000 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《关于对外投资参股公司》的议案

1.议案内容：

本公司拟以增资的方式参股深圳市卫士物流有限公司，该公司注册地址为：深圳市盐田区盐田街道沿港社区深盐路 1289 号海港大厦附 1302，注册资本拟由人民币 500 万元变

更为人民币 1000 万元，其中公司拟认缴出资人民币 195 万元，占变更后注册资本的 19.50%。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳海元国际物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日