

证券代码：834837

证券简称：联畅物流

主办券商：安信证券

南京联畅物流股份有限公司 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7月8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：耿卫军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅物流股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 10,476,500 股，占公司表决权股份总数的 81.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更并修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟进行经营范围变更并修订公司章程。具体如下：

原经营范围：“**道路普通货物运输**；道路普通货物配载；普通货物仓储；普通货物卸载、搬运；提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

经营范围拟变更为：“**道路货物运输**；道路普通货物配载；普通货物仓储；普通货物卸载、搬运；提供劳务服务；物流自动化技术、现代物流与供应链管理技术、第三方物流运营与管理技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避表决

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《南京联畅物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日