

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 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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 73,601,600 股，占公司表决权股份总数的 90.53%。

二、议案审议情况

（一）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处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：

同意股数 73,601,600 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日