

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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 13 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：董事长魏俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,624,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名魏俊先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,250,000 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

关联方魏俊、南京同舟投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于提名梁赞先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,898,000 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

股东梁赞回避表决。

（三）审议通过《关于提名林文氢先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,624,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名陈金华先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,624,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名郑杏玲女士担任公司第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,624,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名刘锋先生担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,424,000 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

股东刘锋回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原章程第十一条：公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；普通货运；货物联运；船舶代理；经济信息咨询；搬运装卸、货物配载服务；仓储服务；物流信息咨询；货运代理；电子商务信息咨询。（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)

修改后章程第十一条：公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；**道路货物运输**；货物联运；船舶代理；经济信息咨询；搬运装卸、货物配载服务；仓储服务；物流信息咨询；货运代理；电子商务信息咨询。（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）

原章程第八十六条：董事由股东大会在自然人股东范围内选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

修改后章程第八十六条：**董事由股东大会选举或更换**，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

原章程第九十五条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

修改后章程第九十五条：董事会由 **5** 名董事组成，设董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,624,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏航威云物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日