

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司

2019 年第三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 22 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：董事长谭聪圣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2019 年 7 月 4 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2019 年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议并主持。公司已于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 121,340,000 股，占公司表决权股份总数的 96.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司融资租赁》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于追认公司融资租赁》议案。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司关于追认公司融资租赁公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、王强国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

（二）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于追认公司偶发性关联交易》议案。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、王强国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日