

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 20 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《关于增加公司营业范围及修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据无船承运备案制要求，公司拟增加公司经营范围：无船承运业务。并相应修改公司章程中的经营范围。《公司章程》第二章第十三条公司的经营范围为：“一般经营项目：

海上国际货运代理、航空国际货运代理、陆路国际货运代理；信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无。”修订为：“一般经营项目：海上国际货运代理、航空国际货运代理、陆路国际货运代理；**无船承运业务**；信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无。”

《公司章程》的其他条款保持不变。最终营业范围以工商核定为准。

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 年第三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 7 月 23 日