

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

## 南京合纵连横供应链管理股份有限公司 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31日
2. 会议召开地点：南京市江宁区陶吴镇凌霄路9号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数11,796,233股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司及子公司投资建设冷库项目的议案》

### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司及子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司已于2019年1月投资冷库建设冷库改造项目，库房总面积约16,000平方米，目前改造工程已经入验收决算阶段，预计项目总造价不超过人民币3,000万元，本次投资不构成重大资产重组。

### 2. 议案表决结果：

同意股数11,796,233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。

(二) 审议通过《关于子公司拟投资建设冷库项目的议案》

### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司拟投资冷库建设冷库改造项目，库房总面积约5,000平方米，预计项目总造价不超过人民币850万元，本次投资不构成重大资产重组。

### 2. 议案表决结果：

同意股数11,796,233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

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日