

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰证券

## 滴滴集运（天津）科技股份有限公司

### 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8月28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：董事长杨志华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《滴滴集运（天津）科技股份有限公司的章程》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9,618,000股，占公司表决权股份总数的96.18%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认2019年上半年偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

本公司与天津润雅科技股份有限公司签订代理合同，服务公司内容为向天津润雅科

技股份有限公司提供代理服务，提供劳务交易金额为39,145.31元。具体内容请参看公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司关于追认2019年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,020,000 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

因本项议案涉及关联交易事项，股东杨志华、天津渤海报关股份有限公司、天津渤海志昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

与会股东签字确认的《滴滴集运（天津）科技股分有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司  
董事会  
2019年8月29日