

证券代码：834846 证券简称：众协港股 主办券商：首创证券

## 珠海众协港口物流服务股份有限公司

### 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9月2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：何川

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份24,050,000股，占公司表决权股份总数的66.80%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《2019年半年度报告》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,050,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （二）审议通过《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,840,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何川、何山回避表决，一致行动人何泳畅、何晓枫、何润田、卢文君、胡燕姣、何文琪回避表决。

## 三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日