

证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2019 年第二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 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 73,638,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员于2019年8月18日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名蒋文俊、刘园园、朱渊毅、徐滨、莫丽丽为公司第三届董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会成员中蒋文俊、刘园园、朱渊毅、徐滨、莫丽丽均为连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,638,400 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 于 2019 年 8 月 22 日发布的《关于补充确认偶发性关联交易的议案》公告编号为 2019-022 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 220,800 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

本议案涉及关联方蒋文俊、刘园园、朱渊毅，故 3 人回避表决。

三、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日