

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券

## 江苏航威云物流股份有限公司 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：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》（公告编号 2019-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《江苏航威云物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日