

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

## 中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

### 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 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈自建先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

##### （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 12 人，持有表决权的股份 46,312,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于关联方为公司提供财务资助暨关联交易》议案

###### 1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司股东、实际控制人崔雅新女士向公司提供借款 2000

万元的财务资助，用于公司日常经营，无需借款利息，借款期限为 2 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,500 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

关联股东崔雅新、陈自建、上海暖光企业管理合伙企业（有限合伙）、北京安博投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于为公司股东、实际控制人之一崔雅新向银行申请授信额度 2000 万元提供担保》议案

1. 议案内容：

为提高公司融资效率，支持公司发展，补充公司流动资金，公司股东、实际控制人之一崔雅新女士拟向银行申请 2000 万元授信额度，授信期限为 2 年。此笔借款将为公司提供财务资助，用于公司日常经营。公司拟为此次借款提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,500 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

关联股东崔雅新、陈自建、上海暖光企业管理合伙企业（有限合伙）、北京安博投资管理有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019年9月10日