

证券代码：834837

证券简称：联畅物流

主办券商：安信证券

南京联畅物流股份有限公司

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10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：耿卫军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅物流股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

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10,515,500股，占公司表决权股份总数的81.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

- (1)公司股东及监事会主席马义政为公司130万元银行贷款提供个人房产抵

押担保；

(2)公司控股股东、实际控制人、董事长耿卫军及其配偶卞金芳、公司董事、总经理耿国庆及其配偶潘家宏为公司 200 万元银行贷款提供个人保证担保。

2.议案表决结果：

议案(1)表决结果：同意股数 10,450,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

议案(2)表决结果：同意股数 312,000 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 0.00%；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

议案(1)关联股东马义政已回避表决；

议案(2)关联股东耿卫军、南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）、卞金秀已回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2019 年第二次临时股东大会决议》

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日