

证券代码：838027

证券简称：宏伟世通

主办券商：英大证券

深圳宏伟世通物流股份有限公司 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16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：饶伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人，持有表决权的股份55,800,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2019年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于追认2019年上半年偶发性关联交

易的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,954,400 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

本议案回避表决股权数 40,845,600 股，其中：深圳齐众投资企业（有限合伙）11,160,000 股，饶伟 16,516,800 股，李洪彬 12,052,800 股、严丹 1,116,000 股。饶伟为深圳齐众投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，与李洪彬签署了《一致行动协议》，为一致行动人，因此深圳齐众投资企业（有限合伙）、饶伟、李洪彬、严丹均回避表决。

三、备查文件目录

《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日