

证券代码：870397 证券简称：佳利达 主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区锡兴北路 1 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘红斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 49,999,999 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《关于募集资金变更用途》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年第二次发行股票募集资金总额为 32,996,700 元，为了提高资金的使用效率，满足公司业务开展的需要，公司拟将本次股票发行募集资金用途进行变更，内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,999 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏佳利达国际物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日