

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司

2019年第五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：董事长谭聪圣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经2019年8月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开2019年第五次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议并主持。公司已于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份121,340,000股，占公司有效表决权股份总数的96.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于追认偶发性关联交易》议案。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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%；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

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

（二）审议通过《关于追认公司对外提供财务资助》议案

1.议案内容：

资兴银锡物流有限公司提供的运输服务价格低于与公司合作的其他供应商，鉴于其价格的竞争力以及运输能力的综合评估，公司决定以预付运输费的形式与其开展深度及长期合作，其中分次预付运费的这一笔 4000 万累计预付款，实质为资金拆借，银锡公司按每月 1%的资金使用费借用，起始时间为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，共 6 个月时间，计息本金为每个月月初预付款余额，年底一次性支付资金占用费，款项到期后运费未抵减完部分原则退回公司，如遇特殊情况不能按期退还，银锡物流须提前一个月与公司协商处理。

2.议案表决结果：

同意股数 121,340,000 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%；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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日