

证券代码：871679

证券简称：钢联物流

主办券商：东吴证券

上海钢联物流股份有限公司

2019 年第四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 17 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：杨刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份 30,729,396 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司 2019 年半年报及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢联物流股份有限公司 2019 年半年度报告》

（公告编号：2019-058）、《上海钢联物流股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》
（公告编号：2019-059）

2.议案表决结果：

同意股数 30,729,396 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

无

（二）审议通过《关于追认公司 2019 年半年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢联物流股份有限公司关于追认 2019 年半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-062）

2.议案表决结果：

同意股数 5,937,729 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

关联股东杨刚、上海励诺投资发展中心（有限合伙）、上海朗珮投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《上海钢联物流股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

上海钢联物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日