

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年第三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23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

出席和授权出席本次股东大会的股东共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《2019年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至2019年6月30日，挂牌公司未分配利润为6,276,467.33元。公司本次

权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,900,000 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,290,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,515,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《南京联畅物流股份有限公司 2019 年第三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 24 日