

证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

上海富鹰物流股份有限公司 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 20 日

2.会议召开地点：上海市静安区南京西路 1168 号中信泰富大厦 1401B 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：董事孟宙

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、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份 15,377,250 股，占公司股份总数的 76.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去严秋倩董事长职务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2019-027。

2.议案表决结果：

同意股数 15,377,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(二) 审议通过《关于提名杨笑一为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2019-027。

2.议案表决结果：

同意股数 15,377,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
严秋倩	董事长	离职	2019年9月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
杨笑一	董事	任职	2019年9月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海富鹰物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日