

证券代码：839859

证券简称：长帆国际

主办券商：安信证券

## 深圳市长帆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26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：公司董事会
- 5.会议主持人：黄革忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》议案

##### 1.议案内容：

为了建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积

极性，提升公司凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，在充分保障股东及公司利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他有关法律、行政法规以及《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》等相关规定，起草了《深圳市长帆国际物流股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日