

证券代码：831275

证券简称：睿力物流

主办券商：申万宏源

北京睿力恒一物流技术股份公司

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10月11日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦7层701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：谢福祥
- 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《公司法》等有关法律、法规及《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7人，持有表决权的股份6121.95万股，占公司表决权股份总数的82.60%

二、议案审议情况

（一）审议通过《注销子公司重庆睿力物流有限公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年9月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数6121.95万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《聘请天健会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 6121.95 万股，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

三、备查文件目录

北京睿力恒一物流技术股份公司 2019 年第二次临时股东大会决议

北京睿力恒一物流技术股份公司

董事会

2019 年 10 月 11 日