

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证

券

湖南金煌物流股份有限公司

2019年第六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10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：董事长谭聪圣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经2019年9月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开2019年第六次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议并主持。公司已于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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121,340,000股，占公司有效表决权股份总数的96.81%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事黄程义因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

董事会候选人黄琢镔简历：

黄琢镔，男，汉族，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年3月至6月，在湖南金煌物流有限公司任信息中心部长、董事会秘书；自股份公司成立以来至今，任公司董事会秘书。不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,340,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

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
黄琢镔	董事	任职	2019年10月10日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
黄程义	董事	离职	2019年10月10日	2019年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019年10月11日