

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

## 浙江简达物流股份有限公司

### 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11月8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：王琦
- 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》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。

##### （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5人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于转让凯盛国际货运代理（上海）有限公司股权的议案》

##### 1.议案内容：

为优化公司经营管理架构，降低企业运营成本，公司将持有凯盛国际货运代理（上海）有限公司（以下简称“上海凯盛”）90%的股权转让给霍亚裕，转让价款为人民币11,187,540.00元，公司将持有上海凯盛10%的股权转让给朱爱国，

转让价款为人民币1,243,060.00元，本次转让后，霍亚裕持有上海凯盛90%的股权，朱爱国持有上海凯盛10%的股权。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于转让上海简达国际货运代理有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为优化公司经营管理架构，降低企业运营成本，公司将持有上海简达国际货运代理有限公司（以下简称“上海简达”）90%的股权转让给霍亚裕，转让价款为人民币13,000,140.00 元，公司将持有上海简达10%的股权转让给朱爱国，转让价款为人民币1,444,460.00元，本次转让后，霍亚裕持有上海简达90%的股权，朱爱国持有上海简达10%的股权。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不存在回避表决的情况。

**三、备查文件目录**

1、经与会董事签字确认的《浙江简达物流股份有限公司第一届董事会第十二次董事会会议决议》；

2、经与会股东和记录人签字确认的《浙江简达物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》。

浙江简达物流股份有限公司

董事会

2019年11月11日