

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

## 上海春风物流股份有限公司

### 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 12 月 16 日
- 2.会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨春隆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 5 人，持有表决权的股份 27,859,000 股，占公司表决权股份总数的 65.00%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于接受关联方为公司向上海银行申请贷款提供保证担保暨关

联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司闸北支行申请总额不超过人民币 500 万元（包括人民币 500 万元）的流动资金贷款，贷款期限从董事会批准之日起至 2020 年 12 月 31 日止。公司关联方杨春隆拟无偿为上述流动资金贷款提供保证担保，拟担保金额不超过人民币 500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 16,441,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海睿大实业发展集团有限公司、邓海燕属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《上海春风物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日