

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 2 月 17 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：董事长魏俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈炜昊为公司董事的议案》

1、议案内容

本议案内容详见 2020 年 1 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任命公告》(公告编号：2020-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,749,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所的议案》

1、议案内容

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(更名前为：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙))曾担任公司 2017、2018 年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，故公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 30,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.51%；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 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈金华	董事	离职	2020年2月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈炜昊	董事	任职	2020年2月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020年2月17日