

证券代码：870397 证券简称：佳利达 主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司 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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区锡兴北路 1 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘红斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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共 7 人，持有表决权的股份总数 50,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票延期恢复转让》议案

1. 议案内容：

公司股票原定最晚恢复转让时点为 2020 年 1 月 23 日，经公司第二届董事会第二次会议审议，并经全国中小企业股份转让系统批准，公司股票最晚恢复时点延期至 2020 年 2 月 28 日。现因疫情影响，经向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票继续延期恢复转让，预计最晚恢复转让时点为 2020 年 3 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（非累积投票议案适用）

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于 公司 股票 延期 恢复 转让 的议 案	50,500,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件目录

《江苏佳利达国际物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日