

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

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 11 日
- 2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邹立宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司副总经孙健列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为烟台现代物资有限公司向交通银行股份有限公司牟平支行贷款提供担保》

1.议案内容：

烟台恒邦物流股份有限公司拟为烟台现代物资有限公司向交通银行股份有限公司牟平支行贷款提供担保，对外担保本金金额为人民币 4900 万元，期限一年。担保方式为一般保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日