

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

### 2020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：2020年4月6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二十九次会议审议通过，决定召开2020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共5人，持有表决权的股份总数27,859,000股，占公司表决权股份总数的65.00%。

##### （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；

4.公司副总裁陈健列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于接受关联方为公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年3月20日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号2020-003号）。

### 2.议案表决结果：

同意股数7,441,188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

因耿庆松、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

(二) 审议通过《关于接受关联方为全资子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：

该议案内容见公司于2020年3月20日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号2020-003号）。

### 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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海春风物流股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-004 号）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,859,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 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 2020 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

2020 年 4 月 7 日