

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司

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 4 月 7 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：董事长谭聪圣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2020 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议并主持。公司已于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 121,290,000 股，占公司表决权股份总数的 96.77%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 89,300 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计发生金额
1	郴州市金煌矿业有限公司	财务资助	不超过 80000 万
2	郴州市金煌矿业有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 1000 万
3	湖南桂阳金煌管道燃气有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 3000 万
4	湖南桂阳金煌管道燃气有限公司	购买原材料、燃料、动力	不超过 200 万
5	临武县金煌天然气有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 100 万
6	郴州市金煌矿业有限公司	购买原材料、燃料、动力	不超过 5000 万

2.议案表决结果：

同意股数 6,825,000 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

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

（二）审议通过《关于追认公司取得银行贷款》

1.议案内容：

由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保障防疫物资的运输及保障人民生活物资、复工企业的运输需求，公司向以下银行办理了流动资金贷款：

1、向中国工商银行郴州北湖支行办理流动资金贷款人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），于 2020 年 2 月 18 日签订合同，期限壹年；月利率 2.625‰，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

2、向中国建设银行股份有限公司郴州南大支行办理流动资金贷款人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），于 2020 年 2 月 25 日签订合同，期限壹年；利率：4.05%。由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

3、向中国银行股份有限公司郴州市国际物流园支行办理流动资金贷款人民币贰佰柒拾万元整（¥2,700,000.00），于 2020 年 2 月 15 日签订合同，期限壹年；月利率 2.458‰，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英提供关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 6,825,000 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

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易》

1.议案内容：

由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保障防疫物资的运输及保障人民生活物资、复工企业的运输需求，公司向以下银行办理了流动资金贷款：

1、向中国工商银行郴州北湖支行办理流动资金贷款人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），于2020年2月18日签订合同，期限壹年；月利率2.625‰，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

2、向中国建设银行股份有限公司郴州南大支行办理流动资金贷款人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），于2020年2月25日签订合同，期限壹年；利率：4.05%。由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

3、向中国银行股份有限公司郴州市国际物流园支行办理流动资金贷款人民币贰佰柒拾万元整（¥2,700,000.00），于2020年2月15日签订合同，期限壹年；月利率2.458‰，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英提供关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数6,825,000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

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日