

证券代码：872254

证券简称：铨为物流

主办券商：东莞证券

广东铨为现代物流股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓华平
- 6.会议列席人员：李雪花、李凌娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构议案》

1.议案内容：

关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机

构，聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权公司董事会根据审计范围及工作量并结合市场行情等与该会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会议案 》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 4 月 25 日 9:30 在广东铨为现代物流股份有限公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东铨为现代物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东铨为现代物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日