

证券代码：872254

证券简称：铎为物流

主办券商：东莞证券

广东铎为现代物流股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邓华平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件及《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

- 4.公司无其他高级管理人员出席会议。

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：

同意股数 20,000,000 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，回避 0 股。

三、备查文件目录

《广东铨为现代物流股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

广东铨为现代物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日