

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5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4月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会。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4月17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，占公司有效表决权股份总数的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《关于修订<湖南金煌物流股份有限公司章程>》

- 1、议案内容：根据全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）相关规定，将章程相关条款进行修订。
- 2、议案表决结果：同意股数 121,290,000 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：本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理<公司章程>工商备案登记手续》

- 1、议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理此次修订《公司章程》工商备案登记手续的相关事宜。
- 2、议案表决结果：同意股数 121,290,000 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：本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

- 1、议案内容：为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司董事会议事规则。
- 2、议案表决结果：同意股数 121,290,000 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：本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1、议案内容：为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司监事会议事规则。

2、议案表决结果：同意股数 121,290,000 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：本议案不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》

1、议案内容：为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司股东大会议事规则。

2、议案表决结果：同意股数 121,290,000 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：本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》

1、议案内容：为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司关联交易管理制度。

2、议案表决结果：同意股数 121,290,000 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：本议案不涉及回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》

1、议案内容：为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司投资者关系管理制度。

2、议案表决结果：同意股数 121,290,000 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：本议案不涉及回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>》

1、议案内容：为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司承诺管理制度。

2、议案表决结果：同意股数 121,290,000 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：本议案不涉及回避表决的情形。

(九) 审议《关于修订<信息披露管理制度>》

1、议案内容：为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司信息披露管理制度。

2、议案表决结果：同意股数 121,290,000 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：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2020 年第二次临时股

东大会会议决议》

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2020年5月8日