

证券代码：834837

证券简称：联畅物流

主办券商：安信证券

南京联畅物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 14 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：董事长耿卫军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅物流股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,476,500 股，占公司有效表决权股份总数的 81.21%。

（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会提交的《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会提交的《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制的《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制的《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

（六）审议通过《关于补充审议向关联方借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充审议向关联方借款的关联交易》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 286,000 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

关联股东耿卫军、南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

（八）审议通过《关于授权总经理向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

同意授权总经理根据公司实际情况，决定公司向银行申请总额 1200 万元以内的贷款，包括在上述总额度内选择银行、决定各银行贷款金额，办理相关贷款手续等全部事宜。本项授权期间为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

（九）审议通过《2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司资金发展需求，2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为维护南京联畅物流股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。上述拟变更的经营范围及拟修订《公司章程》的部分条款最终以工商行政机关核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

（十一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相

关事宜的议案》

1.议案内容：

公司修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

（十二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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，无需回避。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
- (二) 律师姓名：李云辉、周浩
- (三) 结论性意见

本所认为，南京联畅物流股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《南京联畅物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京联畅物流股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

南京联畅物流股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 18 日