

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司 2020 年第三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 15 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：宋征先

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规和《河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程》的规定。本次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 10 人，持有表决权的股份总数 19,874,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.57%。

（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；

董事会秘书宋军辉出席。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定公司拟修改《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 19,874,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等公司相关制度。

2.议案表决结果：

同意股数 19,874,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

三、备查文件目录

1、经股东签字确认的《2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

河南华鑫潔阜物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日