

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 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 20 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 27 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会。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 28 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 121,334,900 股，占公司表决权股份总数的 96.80%。

（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《2019 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 121,334,900 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《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 121,334,900 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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 121,334,900 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《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 121,334,900 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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 121,334,900 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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 121,334,900 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 2019 年度利润分配》

1.议案内容：

基于公司 2019 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：**【不分配、不转增】**。公司计划将累计利润用作以下方面：供应链服务从有色金属，延伸到建筑材料以及快消品领域，业务的广度和深度发展都需要大量的流动资金支持。

2.议案表决结果：

同意股数 121,334,900 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《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》

1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（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 121,334,900 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）审议通过《关于追认公司关联交易》

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于追认公司关联交易》议案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司关于追认公司关联交易公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,825,000 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

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、郴州金桥投资合伙企业（有限

合伙) 回避了表决。

(十) 审议通过《关于追认公司取得银行贷款》

1. 议案内容：

公司因支付运费需要向华融湘江银行股份有限公司郴州分行（以下简称“华融湘江”）申请办理流动资金贷款业务，申请使用的综合授信额度为人民币 1000 万元，用于补充公司流动资金，于 2020 年 4 月 14 日签订合同，期限为壹年。由谭聪圣、王爱英提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,825,000 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

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

(十一) 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》

1. 议案内容：

公司因支付运费需要向华融湘江银行股份有限公司郴州分行（以下简称“华融湘江”）申请办理流动资金贷款业务，申请使用的综合授信额度为人民币 1000 万元，用于补充公司流动资金，于 2020 年 4 月 14 日签订合同，期限为壹年。由谭聪圣、王爱英提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,825,000 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

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（七）	《关于 2019 年 度利润分配》	2,025,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：王彩章律师，张韵雯律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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 2019 年年度股东大会会议决议》

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日