

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司

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：董事长魏俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,749,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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.公司副总经理刘强先生、林文氢先生、郑杏玲女士、陈炜昊先生及财务负责人

谢闽女士均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：《公司 2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：《公司 2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-023、2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司要求，挂牌公司应当于 2020 年 5 月 1 日前，按照《挂牌公司治理规则》相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》完成公司章程的修订工作，履行审议程序并公告。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟修订公司章程的公告》（公告

编号：2020-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《股东大会议事规则》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十二）审议通过《关于注销江苏航威云物流股份有限公司镇江分公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销江苏航威云物流股份有限公司镇江分公司。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟注销分公司的公告》（公告编

号：2020-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十三）审议通过《关于注销江苏航威云物流股份有限公司南通分公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销江苏航威云物流股份有限公司南通分公司。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十四）审议通过《关于注销江苏航威云物流股份有限公司江阴分公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销江苏航威云物流股份有限

公司镇江分公司。

具体内容详见公司于2020年4月29日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十五）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东梁赞涉及关联交易，需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所

（二）律师姓名：潘艳红、花良勋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本

次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）江苏航威云物流股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
- （二）江苏航威云物流股份有限公司 2019 年年度股东大会会议记录；
- （三）北京德恒（南京）律师事务所出具的《关于江苏航威云物流股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日