

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28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5月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会。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5月13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96.8%。

（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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，由申万宏源证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与申万宏源签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。

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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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《关于公司拟向银行贷款》

1. 议案内容：

公司于 2019 年因流动资金需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司郴州分行（以下简称“邮政银行”）申请办理流动资金贷款业务，并于 5 月 30 日签订合同，贷款金额 3000 万元，由谭聪圣、王爱英、曹石平、周辛建等人提供连带责任保证担保，抵押物为湖南金煌物流股份有限公司股东郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）合伙人曹石平、周辛建与其他人共有商品房，期限为壹年。

今我司拟就上笔银行贷款向邮政银行申请续贷，贷款金额、抵押物及担保方式不变，期限延长壹年。

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。

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 年第三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 29 日