

证券代码：872072

证券简称：玉柴物流

主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司

2020年第五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6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长周宇浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 240,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司财务负责人冉进俊先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向柳州银行股份有限公司申请办理综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足广西玉柴物流股份有限公司（简称：公司）业务发展需要，拟同意公司向柳州银行股份有限公司（简称：柳州银行）及其下属分支机构申请办理不超过 50,000 万元人民币的最高综合授信额度（其中：流动资金贷款 2 亿元、贷款年利率 7%，银行承兑汇票贴现额度 1 亿元，全额保证金银行承兑汇票额度 2 亿元）。期限 1 年，具体授信期限、担保方式等以本公司及担保人与柳州银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 24,0000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广西玉柴物流股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》。

广西玉柴物流股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 3 日