

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：英大证券

## 深圳市中海通物流股份有限公司 2020年第一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31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：董事长花亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1、议案内容：

详见公司于2020年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2020-015)。

### 2、议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《深圳市中海通物流股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议》。

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2020年6月8日