

证券代码：872254

证券简称：铎为物流

主办券商：东莞证券

广东铎为现代物流股份有限公司 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6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓华平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件及《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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2000万股，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3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司深圳前海铨时达供应链有限公司（以下简称“铨时达”），注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币1000万元，其中本公司认缴出资620万，占注册资本62%，上海华应国际物流有限公司认缴出资190万元，占注册资本19%，深圳市前海准时达供应链管理有限公司认缴出资190万元，占注册资本19%，于2020年4月13日完成注册。由于上海华应国际物流有限公司的法定代表人、执行董事邓华兵系公司股东邓华平的弟弟，且邓华兵持有上海华应国际物流有限公司60%股份，所以本次对外投资构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数950万股，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

关联股东邓华平、何玲回避表决。

三、备查文件目录

《广东铨为现代物流股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》

广东铨为现代物流股份有限公司

董事会

2020年6月12日