

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 2020 年第二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 24 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 9 人，持有表决权的股份总数 29,999,000 股，占公司表决权股份总数的 97.56%。

（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、郑杏玲女士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《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 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《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,552,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.03%；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 5,694,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.97%。

3. 回避表决情况

关联方魏俊及一致行动人汤宇、关联方南京同舟投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。

三、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日