

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年第六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7月1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

三、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司南宁分行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，拟同意公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请办理综合授信额度人民币 5,000 万元，期限 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

四、备查文件目录

《广西玉柴物流股份有限公司 2020 年第六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 7 月 1 日