

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8月5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：监事会
5. 会议主持人：监事会主席刘锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数30,749,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

(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 3 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；

公司在任高级管理人员 7 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去林文氢董事的议案》

1. 议案内容：

具体详细内容见公司 2020 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事免职公告》，公告编号：2020-047。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,496,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.16%；反对股数 8,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.84%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于免去郑杏玲董事的议案》

1. 议案内容：

具体详细内容见公司 2020 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事

免职公告》，公告编号：2020-047。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,496,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.16%；反对股数 8,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.84%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于免去陈炜昊董事的议案》

1. 议案内容：

具体详细内容见公司 2020 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事免职公告》，公告编号：2020-047。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,496,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.16%；反对股数 8,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.84%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名易峰担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体详细内容见公司 2020 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事

任命公告》，公告编号：2020-049。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,496,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.16%；反对股数 8,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.84%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名刘强担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体详细内容见公司 2020 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事任命公告》，公告编号：2020-049。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,102,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.88%；反对股数 8,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.84%；弃权股数 394,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名虞华担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体详细内容见公司 2020 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》，公告编号：2020-049。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,496,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.16%；反对股数 8,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.84%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林文氢	董事	离职	2020年8月5日	2020年第3次临时股东大会	审议通过
郑杏玲	董事	离职	2020年8月5日	2020年第3次临时股东大会	审议通过
陈炜昊	董事	离职	2020年8月5日	2020年第3次临时股东大会	审议通过
易峰	董事	任职	2020年8月5日	2020年第3次临时股东大会	审议通过
刘强	董事	任职	2020年8月5日	2020年第3次临时股东大会	审议通过
虞华	董事	任职	2020年8月5日	2020年第3次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江苏航威云物流股份有限公司

监事会

公告编号：2020-052

2020年8月7日