

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 年第四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 9 月 4 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 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；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 否决《关于拟向南京银行南京金融城支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《关于拟向南京银行南京金融城支行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2020-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 14,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案关联股东魏俊、梁赞、刘锋、南京同舟投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于变更全资子公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于全资子公司变更法定代表人的公告》（公告编号：2020-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司 2020 年第四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 9 月 8 日