

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 关于 2020 年第四次临时股东大会否决议案的提示性 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、会议召开情况

江苏航威云物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第四次临时股东大会，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%。

二、否决议案审议情况

本次股东大会否决了《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》。议案表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 14,376,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、否决议案原因

经出席会议的股东讨论并认真审议，上述《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》事项尚需结合公司最

新的发展规划进一步研究，故否决了上述议案。

四、 对公司影响

上述股东大会未通过议案情况是股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、 备查文件

《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》

特此公告。

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日