

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司

### 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 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邹立宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司副经理孙健列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加预计从关联方资金拆借额度的议案》

#### 1.议案内容：

为了公司的持续发展，公司预计将 2020 年从控股股东烟台恒邦集团有限公司处拆借资金额度增加 2 亿，在额度可随借随还，公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且有利于公司持续稳定经营，对公司发展起到积极作用。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

公司控股股东无偿公司提供财务资助，属公司单方获益的交易，免于按关联交易审议，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日