

证券代码：834837

证券简称：联畅物流

主办券商：安信证券

## 南京联畅物流股份有限公司

### 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21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：耿卫军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅物流股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 10,515,500 股，占公司有效表决权股份总数的 81.52%。

##### （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；

4.公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议购买资产的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《南京联畅物流股份有限公司购买资产公告》（公告编号：2019-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,515,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## 三、备查文件目录

- 1、《南京联畅物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《南京联畅物流股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

南京联畅物流股份有限公司  
董事会

2020 年 9 月 22 日