

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金煌物流股份有限公司

### 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 10 月 9 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：董事长谭聪圣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2020 年 9 月 15 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2020 年第四次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议并主持。公司已于 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,133.49 股，占公司表决权股份总数的 96.8%。

##### （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。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现提请申请变更公司经营范围。

变更前：在《道路运输经营许可证》核定的时间和范围内从事道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）、危险货物运输（2类、3类、6类、8类）。在《危险化学品经营许可证》核定的时间和范围内从事硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、丁酮、氢氟酸、硅氟酸、氢氧化钠、硫化钠的批发。仓储、信息、装卸服务。化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、有色金属销售。（以上经营范围国家禁止经营的除外，需行政许可的凭许可证经营。）

变更后：在《道路运输经营许可证》核定的时间和范围内从事道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）、危险货物运输（2类、3类、6类、8类）。在《危险化学品经营许可证》核定的时间和范围内从事硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、丁酮、氢氟酸、硅氟酸、氢氧化钠、硫化钠的批发。仓储、信息、装卸服务。化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、有色金属销售。经营电信业务或增值电信业务。供应链管理。（以上经营范围国家禁止经营的除外，需行政许可的凭许可证经营。）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,133.49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》；
- 2、《湖南金煌物流股份有限公司章程》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日