

证券代码：871524

证券简称：ST 海东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司

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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：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：卢尊显
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、方案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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 4 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员 1 人，出席 1 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2020 年上半年度控股股东、实际控制人资金占用及整改的议案》

1、议案内容：

关于补充确认 2020 年上半年度控股股东、实际控制人资金占用及整改的议案。

2、议案表决结果：

同意股 5,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但因公司出席股东全部为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案无法审议，因此，公司关联股东不回避表决。

三、备查文件目录

《海南东源物流股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日