

证券代码：872072

证券简称：玉柴物流

主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司
2020 年第九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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周宇浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 240,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司财务负责人韦祥东先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司住所变更及修订章程的议案》

1.议案内容：

(1) 同意公司住所变更，由原来的“南宁市兴宁区朝阳路 66 号钻石广场 17 层 A9 号写字楼”变更为“南宁市兴宁区松柏路 14 号”。

(2) 同意公司章程修订，并就此拟定章程修正案，由修订前的“第四条 公司住所：南宁市兴宁区朝阳路 66 号钻石广场 17 楼 A9 号写字楼”，修订后：“第四条公司住所：南宁市兴宁区松柏路 14 号”。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广西玉柴物流股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日