

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

### 2021 年第一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：2021 年 1 月 23 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：谭聪圣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2021 年 1 月 7 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。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 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网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 121,334,900 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》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现提请变更公司经营范围，并修改公司章程相应条款。

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；经营电信业务或增值电信业务。供应链管理服务。（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（集装箱）、道路普通货运（无车承运），货物专用运输（罐式容器）危险货物运输（危险废物、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；供应链管理服务。矿产品、金属材料、冶金炉料销售；其他黑色金属矿采选；其他机械设备及电子产品、五金产品的批发；机电设备、煤炭及煤炭制品、粉煤灰、石粉、石膏及石膏制品、矿粉、萤石及萤石制品的销售。自有电力销售。（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。）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 121,334,900 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 2021 年第一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

2021 年 1 月 25 日