

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：2021 年 2 月 22 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 2 月 4 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。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 2 月 5 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2021 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 52,800 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	预计发生金额
1	郴州市金煌矿业有限公司	财务支助	不超过 50,000 万
2	郴州市金煌矿业有限公司	销售产品、商品、提供 或者接受劳务委托，委 托或者受托销售	不超过 500 万
3	郴州市金煌矿业有限公司	购买原材料、燃料、动 力	不超过 1,000 万
4	湖南桂阳金煌管道燃气有限公 司	销售产品、商品、提供 或者接受劳务委托，委 托或者受托销售	不超过 1,000 万
5	湖南桂阳金煌管道燃气有限公 司	购买原材料、燃料、动 力	不超过 200 万
6	临武县金煌天然气有限公司	销售产品、商品、提供 或者接受劳务委托，委 托或者受托销售	不超过 100 万

2. 议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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%；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

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日