

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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 4 月 12 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：董事长魏俊先生
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,472,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.57%。

(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 1 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

从公司审计的持续、完整角度考虑，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,472,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司变更经营地址的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更全资子公司江苏航威国际货运代理有限公司注册经营地址。变更前，注册经营地址为：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1805 室。变更后，注册经营地址为：南京市鼓楼区汉中路 2 号世界贸易中心 6 楼 654-657 单元。上述变更，具体以工商行

政管理部门核准登记的经营地址为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,472,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于全资子公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,472,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

无其他风险事项。

四、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日