

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

## 金辉江海物流股份有限公司

### 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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张海光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

##### （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 50,000,000 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 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、常务副总经理出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售公司资产的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟出售固定资产-船舶“金辉海7”轮，载重吨11420吨。交易对手为自然人：何刚杰、刘菊，交易价格为1,668万元，并提请股东大会授权董事会全权办理相关手续事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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况，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《金辉江海物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

金辉江海物流股份有限公司  
董事会

2021年5月14日