

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 年第四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 6 月 3 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 9 人，持有表决权的股份总数 22,495,900 股，占公司有表决权股份总数的 73%。

(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；
公司三名高管列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立上海航威云科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立上海航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,495,900 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

本议案无关联交易，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于拟设立宁波航威云科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立宁波航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民

币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,495,900 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

本议案无关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟设立连云港航威云科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立连云港航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,495,900 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

本议案无关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟设立青岛航威云科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立青岛航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,495,900 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

本议案无关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于拟注销江苏航威云航运有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了优化资源配置，根据公司发展战略需要，拟注销江苏航威云航运有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,495,900 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

本议案无关联交易，不涉及回避表决。

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第四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6月4日