

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：开源证券

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2021年第三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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会，从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
5. 会议主持人：蒋文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 73,685,600 股，占公司有效表决权股份总数的 90.64%。

(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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司控股子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司拟向上海浦东发展银行长春分行贷款 11700 万元人民币，期限 8 年；公司控股子公司吉林省顺通物流有限公司拟向上海浦东发展银行长春分行贷款 3000 万元人民币，期限 1 年。公司为子公司该笔授信提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案因蒋文俊为厚谊俊捷控股股东及实际控制人，刘园园为蒋文俊的母亲，且蒋文俊为本次担保行为的保证人，因此蒋文俊、刘园园均须回避。

### 三、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日