

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8月20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；
公司财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前的经营状况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据法律法规及公司相关内部管理制度的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行 2021 年半年度的利润分配。

公司拟以现有总股本 5,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 2.98 元（含税），共计派送现金红利 14,900,000 元。本次利润分配不实行送股，也不进行资本公积金转

增股本，不涉及股本变更。并提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

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 年第三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 8 月 20 日