

证券代码：872822

证券简称：万路达

主办券商：财信证券

常德市万路达物流股份有限公司
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 9 月 9 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：赵红清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 27,208,298 股，占公司表决权股份总数的 88.61%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

2021年半年度报告期末，公司未经审计财务报表未分配利润-12,995,086.28元，公司实收股本30,705,936.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数27,208,298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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常德市万路达物流股份有限公司2021年第二次临时股东会议决议》

常德市万路达物流股份有限公司
董事会

2021年9月13日