

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长江鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 56,250,000 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 6 人，出席 6 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. 公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司向关联方提供借款暨偶发性关联交易公告》

1. 议案内容：

公司向鄂州市通盛物流有限公司提供借款，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认公司向关联方提供借款暨偶发性关联交易的公告》(公告编号：2021-043)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,250,000 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

此议案涉及关联交易，但不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖北大通互联物流股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2021年9月14日