

证券代码：838482

证券简称：ST 东达

主办券商：恒泰长财证券

云南东达物流股份有限公司

2023 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：2023 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：郭力豪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,207,440 股，占公司有效表决权股份总数的 64.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王宇、郭荣因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡晓因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司拟对全资子公司云南东达水富港航运有限公司担保及质押》议案

1. 议案内容：

因全资子公司云南东达水富港航运有限公司（以下简称“东达水富”）申请银行贷款需要，公司及控股股东、实际控制人郭虎、法定代表人郭力豪对云南东达水富港航运有限公司向云南水富农村商业银行股份有限公司申请的 500 万元银行贷款提供连带责任担保，借款期限以放款合同日期为准，公司质押持有的东达水富 100.00%股权，公司抵押其持有的房产和车位。其中郭虎、郭力豪无偿为东达水富提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,207,440 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股份总数的 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南东达物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

云南东达物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日