

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

公告编号：2018-007

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司 2018 年度第一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：2018 年 1 月 24 日上午 9:00—11:00
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司 301 房会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长田运红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序

等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 19 日，出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 19,822,080 股，占公司有表决权股份总数的 89.83%。

二、议案审议事项

（一）审议通过《关于选举郭宝峰先生为公司第一届董事会董事的议案》

表决结果：同意股数 19,822,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（二）审议通过《关于选举张勇先生为公司第一届董事会董事的议案》。

表决结果：同意股数 19,822,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意股数 19,822,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（四）审议通过《关于选举张杰为公司第一届监事会监事的议案》。

表决结果：同意股数 19,822,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（五）审议通过《关于选举李家坤先生为公司第一届监事会监事的议案》。

表决结果：同意股数 19,822,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（六）审议通过《关于选举张杰为公司第一届监事会主席的议案》。

表决结果：同意股数 19,822,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

三、备查文件目录

《深圳小田冷链物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
特此公告。

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日