

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：上海证券

## 苏州悦泰国际物流股份有限公司 2018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：2018年10月10日
2. 会议召开地点：苏州市西环路3068号2号楼6楼618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：沈加勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9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本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《苏州悦泰国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）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13人，持有表决权的股份总数23,310,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规

规定，现选举现任监事周基勇、侯强继任公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,310,000 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股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现选举现任董事沈加勇、吴海宁、宋方、朱建、张靖继任公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,310,000 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股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-029

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2018年10月10日