

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司
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 12 日
- 2.会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨春隆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,786,000 股，占公司表决权股份总数的 62.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方为公司向兴业银行申请贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方杨春隆拟无偿为公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请总额不超过

500 万元（包括 500 万元）的流动资金贷款提供保证担保，拟担保金额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,141,188 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

上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海睿大实业有限公司属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果。

（二）审议通过《关于接受关联方为公司向招商银行申请综合授信提供保证担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联方杨春隆、耿庆松拟无偿为公司向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 2,000 万元（包括 2,000 万元）的综合授信提供保证担保，拟担保金额不超过 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,141,188 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

耿庆松、上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海睿大实业有限公司属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司修改后经营范围：道路货物运输（普通货运、**集装箱道路运输**），货物运输代理，仓储服务（除危险品），装卸服务，物业管理，计算机软硬件、服装鞋帽、日用百货、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、饰品、化妆品的销售，计算机领

域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 26,786,000 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%；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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司章程修正的议案》

1.议案内容：

公司章程第十二条现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：道路货物运输（普通货运、**集装箱道路运输**），货物运输代理，仓储服务（除危险品），装卸服务，物业管理，计算机软硬件、服装鞋帽、日用百货、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、饰品、化妆品的销售，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 26,786,000 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%；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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海春风物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2018年10月15日