证券代码：837193　　证券简称：华商物流　　主办券商：方正证券

杭州华商物流股份有限公司

2018 年第四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 29 日

2.会议召开地点：杭州经济技术开发区财通中心 1101-1107 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：董事长方贤军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门履行批准或其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 25,775,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.297%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司部分募集资金用途变更的议案》

1.议案内容：

公司追认变更 2017 年第一次股票发行剩余募集资金的用途。相关内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)

上披露的《关于补充确认公司部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,775,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《杭州华商物流股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日