

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

湖南华光源海国际物流股份有限公司 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11月2日
2. 会议召开地点：湖南华光源海国际物流股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李卫红先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股

份总数 52,570,000 股，占公司有权表决权股份总数的 86.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》议案

1. 议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票价格为 3.6 元/股，本次发行股份数量不超过 550 万股（含 550 万股），预计募集资金总额不超过 1980.00 万元（含 1980.00 万元）。具体详见公司于 2018 年 10 月 17 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《湖南华光源海国际物流股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

股东刘慧、李卫红系夫妻关系，湖南轩凯企业管理咨询有限公司、长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系刘慧李卫红夫妇实际控制企业，因此，上述股东回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

本次发行完成后，公司的注册资本等将会发生变更，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

(一)《湖南华光源海国际物流股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

湖南华光源海国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日