

证券代码：831159

证券简称：安达物流

主办券商：申万宏源

天津安达物流股份有限公司 2018年第三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6日
- 2.会议召开地点：天津市东丽区二经路7号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：崔洪金
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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30人，持有表决权的股份总数46,474,500股，占公司有效表决权股份总数的88.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加天津安达集团股份有限公司为公司提供无偿信用担保及天津安达北方工贸有限公司为公司提供无偿抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年10月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,761,500 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

关联股东天津安达集团股份有限公司、郝凤荣、崔金江回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2018 年第三次临时股东大会决议》。

天津安达物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日