

证券代码：831333

证券简称：世航国际

主办券商：金元证券

江苏世航国际货运代理股份有限公司

2018 年第一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：江苏省南通市崇川区南大街 189 号鼎典大厦 605 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长葛飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 10 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-023），现因母公司可供分配利润无法满足 2018 年半年度利润分配预案要求，前述利润分配预案存在未分配利润超分的情况。经慎重考虑，公司拟终止上述权益分派，未来公司会根

据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 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）发布的《关于终止 2018 年半年度权益分派的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签章并加盖公司公章的《江苏世航国际货运代理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）经与会董事签字并加盖董事会公章的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏世航国际货运代理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日