

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司 关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开基本情况

公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《万全现代物流股份有限公司关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-023），公司定于 2018 年 11 月 30 日在公司七楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 23 日。

二、新增临时议案基本情况

公司董事会于 2018 年 11 月 20 日收到股东黄浩东、黄浩杰、刘文侃等书面提交的《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时议案的提案》，具体情况如下：

（一）《关于向福建致全股权投资合伙企业（有限合伙）转让参股公司股权的议案》

议案内容：公司现持有参股公司万全速配网络科技有限公司

50%的股权（截止至 2018 年 06 月 30 日，出资额人民币 40,000,000.00 元，公司长期股权投资帐面余额为 16,184,250.81 元），现拟将其中 41.36%的股权作价 13,909,326.64 元转让给福建致全股权投资合伙企业（有限合伙）。

（二）《关于向福建瑞锋股权投资合伙企业（有限合伙）转让参股公司股权的议案》

议案内容：公司现持有参股公司万全速配网络科技有限公司 50%的股权（截止至 2018 年 06 月 30 日，出资额人民币 40,000,000.00 元，公司长期股权投资帐面余额为 16,184,250.81 元），现拟将其中 8.64%的股权作价 2,905,623.36 元转让给福建瑞锋股权投资合伙企业（有限合伙）。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出议案，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。经董事会审核，认为上述临时议案的提案人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定；临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》有关规定，公司董事会同意将上述临时议案作为公司 2018 年第二次临时股东大会的议案，提请股东大会审批。除增加上述临时议案外，公司原有披露的议案事项不变。

四、调整后的公司 2018 年第二次临时股东大会审议议案

议案 1、《关于向兴业银行办理短期授信的议案》议案

议案 2、《关于董事黄浩东、张磊以个人名下房产为公司向兴业银行办理授信提供担保的议案》议案

议案 3、《关于向福建致全股权投资合伙企业（有限合伙）转让参股公司股权的议案》议案

议案 4、《关于向福建瑞锋股权投资合伙企业（有限合伙）转让参股公司股权的议案》议案

五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《关于增加 2018 年第二次临时股东大会议案的提案》；

万全现代物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日