

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：上海证券

## 苏州悦泰国际物流股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：苏州姑苏区西环路3068号2号楼6楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈加勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《苏州悦泰国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数23,310,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的公告》议案

## 1. 议案内容：

1、2018年8月20日，悦昊运输与沈加勇作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与沈加勇作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限30个月，租赁月利率7%，出租人实际支付的月利率7%，由盐城市佳运汽车工贸有限公司作为保证人提供担保，承租人以租赁车辆提供抵押担保。

2、2018年8月20日，悦昊运输与董云干作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与董云干作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限30个月，租赁月利率7%，出租人实际支付的月利率7%，由盐城市佳运汽车工贸有限公司作为保证人提供担保，承租人以租赁车辆提供抵押担保。

3、2018年8月20日，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限30个月，租赁月利率7%，出租人实际支付的月利率7%，由盐城市佳运汽车工贸有限公司作为保证人提供担保，承租人以租赁车辆提供抵押担保。

4、2018年9月11日，悦昊运输与董云干作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与董云干作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限30个月，租赁月利率6%，出租人实际支付的月利率4.8%，由盐城市佳运汽车工贸有限公司作为保证人提供担保，承租人以租赁车辆提供抵押担保。

5、2018年9月10日，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限30个月，租赁月利率6%，出租人实际支付的月利率4.8%，由盐城市佳运汽车工贸有限公司作为保证人提供担保，承租人以租赁车辆提供抵押担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,260,000 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

沈加勇、董云干回避表决。

### 三、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日