

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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 28 日
- 2.会议召开地点：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：黄春玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,812,792 股，占公司表决权股份总数的 93.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

该议案已于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第六次会议决议公告 2018-035》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,812,792 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于解除公司与发行对象签署附生效条件的〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉议案

1. 议案内容：

该议案已于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第六次会议决议公告 2018-035》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,812,792 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈北京顺和捷亚国际物流有限公司股权转让协议〉之补充协议暨〈开瑞国际物流（山东）股份有限公司股份认购协议〉之解除协议》议案

1. 议案内容：

该议案已于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第六次会议决议公告 2018-035》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,812,792 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体参会股东签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日