

证券代码：836253

证券简称：嘉和融通

主办券商：东兴证券

黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2018年第七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12月24日
- 2.会议召开地点：公司201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：邢昕先生
- 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《中华人民共和国公司法》和《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司章程》的规定。本次会议决议合法、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5人，持有表决权的股份总数45,899,000股，占公司有效表决权股份总数的81.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司黑龙江嘉安汽车供应链服务有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，提高运营效率，降低经营管理成本，公司出售全资子公司黑龙江嘉安汽车供应链服务有限公司100%的股权。

具体内容详见公司2018年12月7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/>) 发布的《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司出售全资子公司公告》(公告编号：2018-077)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,899,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

特此公告。

黑龙江嘉和融通物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日