

证券代码：834703

证券简称：飓风股份

主办券商：申港证券

## 飓风物流股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《〈关于公司与申港证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相

关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与申港证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司与申港证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与申港证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商平安证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由平安证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券**

### 商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为平安证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《飓风物流股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

飓风物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日