

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

## 珠海众协港口物流服务股份有限公司

### 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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何川

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数23,030,000股，占公司表决权股份总数的63.97%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司申请授信融资并由何川、何山、邓毅、何泳畅为上述授信融资提供人个人连带责任担保》议案

##### 1.议案内容：

珠海众协港口物流服务股份有限公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币

壹仟万元整的授信融资事宜（公司本次向银行借款的金额、利率、借款起止日期以公司和银行签订的借款合同为准），并由何川、何山、邓毅、何泳畅为上述授信融资提供人个人连带责任担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,590,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何川、邓毅、何山、何泳畅回避表决。关联方何川、何山与股东何润田、何泳畅、何晓枫、卢文君系一致行动人。因此，前述 6 人为本项议案的关联方，需回避表决。关联股东回避表决股数 20,440,000 股。

## 三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日