

## 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年度第一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 5 月 30 日
- 2、会议召开地点：公司 3 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：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份74,169,000股，占公司股份总数的97.08%。

### 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司实际控制人为公司融资租赁业务提供担保的议案》

## 1、议案内容

详细内容见公司2018年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

## 2、议案表决结果：

同意股数10,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘海、武汉容四海企业管理中心(有限合伙)、武汉达五洲企业管理中心(有限合伙)回避表决。

## 四、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司2018年度一次临时股东大会决议》

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2018年5月30日