

## 南京联畅物流股份有限公司 2018 年第五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 6 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：耿卫军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

南京联畅物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第五次临时股东大会于 2018 年 6 月 28 日上午在公司会议室召开。公司董事会已于 2018 年 6 月 13 日向公司全体股东发出了召开本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

#### (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 13 人，

持有表决权的股份 10,489,500 股，占公司股份总数的 81.31%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容

由于发行方案中募集资金用于偿还的银行贷款在公司取得《关于南京联畅物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1883号）前已经或即将到期，公司已使用自有资金全部归还。因此，为了提高募集资金使用效率，更好的使用募集资金，公司拟将用于偿还银行贷款的 234.8 万元中的 222 万元变更为用于偿还其它未到期银行贷款（该银行贷款用途符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定），其余 12.8 万元变更为用于补充流动资金。详见公司于 2018 年 6 月 13 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）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,489,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《南京联畅物流股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2018-036

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2018年6月29日