

## 苏州信拓物流股份有限公司 2018 年第二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 7 月 6 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：董事长杨理雄
- 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 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 11 人，持有表决权的股份 11,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1、 议案内容

详见本公司于2018年6月20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）发布的《苏州信拓物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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：

此议案不存在关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》

#### 1、 议案内容

详见本公司于2018年6月20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）发布的《苏州信拓物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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：

此议案不存在关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《苏州信拓物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州信拓物流股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日