

开瑞国际物流（山东）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 7 月 9 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：欧阳欣
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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 14,680,526 股，占公司股份总数的 92.49%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市北区威海路支行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告 2018-026》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,537,960 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%。

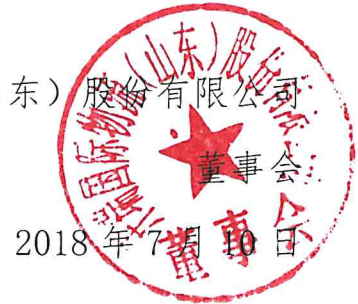
3. 回避表决情况

本次会议涉及关联交易。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市北区威海路支行申请贷款。公司控股股东及实际控制人黄春玲为公司提供个人连带责任的保证担保。股东黄春玲女士直接持有公司 5,819,906 股股票，持股比例为 36.67%，通过青岛君合嘉福投资管理企业(有限合伙)持有公司 1,322,660 股股票，持股比例为 8.33%，为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长，黄春玲女士以及青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

开瑞国际物流（山东）股份有限公司



2018年7月10日