

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：新时代证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

2018年第四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27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：董事长徐正彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有效表决权股份总数的81.01%。

二、议案审议情况

审议通过《关于终止〈青岛金巴赫国际物流股份有限公司股权激励计划（草案）的议案〉》。

1. 议案内容：

公司于 2015 年 3 月 18 日召开第一届董事会第五次会议，并于 2015 年 4 月 3 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于青岛金巴赫国际物流股份有限公司股票期权激励计划的议案》等相关议案，并于 2015 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《青岛金巴赫国际物流股份有限公司股权激励计划（草案）》。

根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑，决定终止原股权激励计划，并经第二届董事会第八次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日