

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司 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8月13日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄42号402室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沈晓红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数12,060,200股，占公司有效表决权股份总数的71.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名冯丹为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公司编号：2018-036）

2.议案表决结果：

同意股数 12,060,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张怡超为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：

同意股数 12,060,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名樊艳楠为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2018-038）

2.议案表决结果：

同意股数 12,060,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《上海弘陆物流设备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》
- (二) 股权登记日股东名册

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日