

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8月16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
- 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，占公司表决权股份总数的81.01%。

二、议案审议情况

审议通过《<关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

1.议案内容：

为实现公司募集资金使用情况的透明公开化，现将公司截止至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况作专项报告。详见2018年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-040）。

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 年第五次临时股东大会会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日