

证券代码：834846

证券简称：众协港股

主办券商：首创证券

## 珠海众协港口物流服务股份有限公司

### 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8月20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：董事长何川

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、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,350,000 股，占公司表决权股份总数的 64.86%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,350,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于提名何川先生为第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名何川先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。何川先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，何川先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,350,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## （三）审议通过《关于提名何山先生为第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名何山先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。何山先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司

章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，何山先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 233,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### （四）审议通过《关于提名邓毅先生为第二届董事会董事候选人》议案

#### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名邓毅先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。邓毅先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，邓毅先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,350,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### （五）审议通过《关于提名刘盛武先生为第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名刘盛武先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。刘盛武先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，刘盛武先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,350,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决的情形。

## （六）审议通过《关于邓玉群女士为第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名邓玉群女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。邓玉群女士为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，邓玉群女士不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,350,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决的情形。

#### （七）审议通过《关于提名李宇宁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名李宇宁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。公司第二届监事会任期三年，自公司 2018 年第二届临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第二届监事会届满之日止，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。公司第二届监事会监事候选人李宇宁女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 23,350,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### （八）审议通过《关于提名胡德慧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名胡德慧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。公司第二届监事会任期三年，自公司 2018 年第二届临时股东大会审议通过本议案之日

起至公司第二届监事会届满之日止，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。公司第二届监事会监事候选人胡德慧先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,350,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## （九）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

根据实际业务发展需要，珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称“众协港股”或“公司”）拟向中国工商银行珠海五洲支行申请税务贷款，最高额度为人民币 200 万元，用于补充公司流动资金。根据贷款银行要求，本次贷款需要由公司股东何川、邓毅、何山及何泳畅提供连带责任担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,410,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何川、邓毅、何山、何泳畅回避表决。关联方何川、何山与股东何润田、何泳畅、何晓枫、何文琪、胡燕姣、卢文君系一致行动人，因此，前述 8 人为本项议案的关联方，需回避表决。关联股东回避表决股数 20,940,000 股。

## 三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日