

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

## 广州捷世通物流股份有限公司 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 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高芳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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 13,888,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.20%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举高芳继续为第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届董事会董事高芳继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。高芳不

属于失信联合惩戒对象，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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,888,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举李宁继续为第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届董事会董事李宁继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李宁不属于失信联合惩戒对象，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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,888,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举唐隆基继续为第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届董事会董事唐隆基继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。唐隆基不属于失信联合惩戒对象，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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,888,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于选举赖杰仪继续为第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届董事会董事赖杰仪继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。赖杰仪不属于失信联合惩戒对象，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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,888,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于选举陈少叶继续为第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届董事会董事陈少叶继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。陈少叶不属于失信联合惩戒对象，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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,888,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### （六）审议通过《关于增选王振强为第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

为了更进一步的提升公司董事会的治理水平，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王振强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至第二届董事会届满止。王振强不属于失信联合惩戒对象，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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,888,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### （七）审议通过《关于增选王宇为第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

为了更进一步的提升公司董事会的治理水平，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王宇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至第二届董事会届满止。王宇不属于失信联合惩戒对象，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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,888,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于选举毛宵渤继续为第二届监事会监事》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届监事会监事毛宵渤继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。毛宵渤不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,888,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## (九) 审议通过《关于选举闫福龙继续为第二届监事会监事》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届监事会监事闫福龙继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。闫福龙不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,888,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

#### (十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

为完善公司内部控制、拓展公司战略发展,公司拟将董事会人数增加至七人;因此,公司拟修改《公司章程》中董事人数事项,具体修改内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-035)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,888,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州捷世通物流股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广州捷世通物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日