

证券代码：835264

证券简称：康宏股份

主办券商：财通证券

浙江康宏物流股份有限公司 2018 年第一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 31 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：董事长戚士樊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知

公告（公告编号：2018-016），本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名戚士樊为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015 年 8 月 25 日-2018 年 8 月 24 日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名戚士樊为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名丁敏娟为公司第二届董事会董事候选人》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名丁敏娟为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提名樊福祥为公司第二届董事会董事候选人》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名樊福祥为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提名孙建林为公司第二届董事会董事候选人》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名孙建林为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于提名张力文为公司第二届董事会董事候选人》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015 年 8 月 25 日-2018 年 8 月 24 日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名张力文为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于提名徐平云为公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满（任期：2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名徐平云为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于提名徐小翠为公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满（任期：2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名徐小翠为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《浙江康宏物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日