

证券代码：837416

证券简称：有您网

主办券商：联讯证券

苏州有您网国际物流股份有限公司 2018年第三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9月5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：陈旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 24,836,000 股，占公司表决权股份总数的 82.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2018 年 08 月 21 日经第一届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,836,000 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 0.00%；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

无

(二) 审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2018 年 08 月 21 日经第一届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,836,000 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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

- 1、《苏州有您网国际国际物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-029

董事会

2018年9月5日