

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 73,216,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，公司拟变更经营范围，议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》，公告编号为 2018-【045】号。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,216,200 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》，公告编号为 2018-【045】号。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,216,200 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，随着公司发展的需要，现拟定改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，议案主要内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号为 2018-【042】号。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,216,200 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意监事会进行换届选举，选举邵元宁、赵思为公司股东代表监事，任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起生

效。公告编号为 2018-【044】号。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,216,200 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日