

证券代码：834837

证券简称：联畅物流

主办券商：安信证券

南京联畅物流股份有限公司
2018 年第六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 18 日
- 2.会议召开地点：会议室(南京市六合区龙池街道璟湖路 1 号璟湖广场 2 幢二单元 1304 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：董事长耿卫军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《南京联畅物流股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,476,500 股，占公司
有表决权股份总数的 81.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 5,314,663.94 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全

体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,476,500 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《南京联畅物流股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日