

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 8 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：吴泽友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 77,830,000 股，占公司表决权股份总数的 57.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人倪焕生先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，进一步优化资源配置提高运营效率，公司拟将全资子公司石家庄永捷物流有限公司（以下简称“石家庄永捷”）100%的股权转让给石家庄永捷法定代表人黄接平。转让完成后，公司不再仍持有石家庄永捷任何股权。详见公司2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数77,830,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数11,080,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东广东天图投资管理有限公司、吴泽友回避表决。

(三) 审议通过《关于修改出售资产暨关联交易方案的议案》

1. 议案内容：

调整议案一《关于出售资产暨关联交易的议案》中交易对手方的安排：应交易对手方黄接平要求，拟将交易方案中交易对手方由黄接平变更为由黄接平注册的一家新公司。该新公司由黄接平持股 80%、黄接平之堂弟黄金平持股 20%，拟报工商局核定的暂定名为“张家港永捷投资有限公司”、“张家港天正投资有限公司”、“张家港标正投资有限公司”（以工商管理部门实际审核通过的名称为准），黄接平为该新公司实际控制人。除交易对手方发生变化外，出售资产暨关联交易方案的其他内容不发生变化。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,830,000 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%；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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东天图物流股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日