

嘉友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

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-080

重要内容提示:

●本次会议是否对决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月26日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

(三) 出席会议的股东及股东代理人情况:

1.出席现场会议的股东及股东代理人人数

2.出席现场会议的股东及股东代理人所持股份总数(股)

3.出席现场会议的股东及股东代理人所持股份占公司总股份的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长韩景华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议审议了召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1.公司董事长韩景华先生出席并主持,独立董事王利先生因工作原因未能出席会议;

2.公司监事在任监事3人出席并列席,监事魏华先生、监事王利先生因工作原因未能出席会议;

3.董秘会秘书陈慧峰先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

累积投票表决办法表决情况:

1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

3.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

4.00 关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案

5.00 关于公司增加注册资本及修改《公司章程》的议案

6.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

8.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

9.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

10.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

11.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

12.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

13.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

14.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

15.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

16.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

17.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

18.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

19.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

20.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

21.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

22.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

23.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

24.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

25.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

26.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

27.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

28.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

29.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

30.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

31.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

32.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

33.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

34.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

35.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

36.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

37.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

38.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

39.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

40.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

41.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

42.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

43.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

44.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

45.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

46.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

47.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

48.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

49.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

50.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

51.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

52.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

53.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

54.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

55.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

56.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

57.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

58.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

59.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

60.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

61.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

62.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

63.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

64.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

65.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

66.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

67.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

68.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

69.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

70.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

71.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

72.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

73.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

74.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

75.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

76.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

77.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

78.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

79.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

80.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

81.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

82.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

83.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

84.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

85.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

86.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

87.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

88.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

89.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

90.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

91.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

92.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

93.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

94.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

95.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

96.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

97.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

98.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

99.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

100.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

101.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

102.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

103.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

104.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

105.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

106.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

107.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

108.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

109.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

110.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

111.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

112.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

113.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

114.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

115.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

116.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

117.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

118.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

119.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

120.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

121.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

122.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

123.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

124.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

125.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

126.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

127.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

128.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

129.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

130.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

131.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

132.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

133.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

134.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

135.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

136.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

137.00 关于公司向银行申请综合授信的议案

138.00 关于公司向银行申请综合授信的议案