

## 广东好顺发智慧物流股份有限公司 2018 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：2018 年 04 月 13 日

2. 会议召开地点：珠海市上冲检查站侧信禾物流上冲货场大楼  
207-208 号档公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长温显麟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《广东好顺发智慧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（包括股东授权委托代表）共 43 人，持有表决权的股份 13,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1. 议案内容

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 13,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司香洲支行申请 500 万元贷款，由温显麟、温防修、温昌政、温昌红、李小菊、孔小华、陈卫华无偿为公司提供担保。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司拟向银行贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-002）。

2. 议案表决结果

同意股数 5,378,600 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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

上述事项构成关联交易。关联股东温显麟、温防修、温昌政、温昌红、李小菊、孔小华、陈卫华回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日