

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-018

广东原尚物流股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日

(二) 股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街创业大道128号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,801,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.6149

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》

的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事朱滔先生因故请假，无法到场参加会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书和其他高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	58,800,100	99.9984	900	0.0016	0	0

- 2、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	58,800,100	99.9984	900	0.0016	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均获通过。其中特别议案 1、议案 2 获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：赵剑发律师、邓传远律师

2、 律师鉴证结论意见：

律所认为，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 原尚股份 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广东原尚物流股份有限公司
2017 年 10 月 30 日