



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2018-044

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2018 年 5 月 30 日召开本公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

### 一、重要提示

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
- 3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。

### 二、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。
- 3、股权登记日：2018 年 5 月 24 日。
- 4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018 年 5 月 30 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2018 年 5 月 29 日- 2018 年 5 月 30 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 29 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼 D 会议室。

6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。

### 三、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及其股东代表共 12 人，代表股份 144,777,038 股，占本公司有表决权股份总数的 52.2183%。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 6 人，代表股份为 140,970,204 股，占本公司股份总数的 50.8453%；网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 6 人，代表股份为 3,806,834 股，占本公司股份总数的 1.3731%。出席本次会议中小投资者 7 人，代表有表决权股份 3,987,374 股，占本公司股份总数的 1.4382%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

### 四、议案审议和表决情况

本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：

#### 1、《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：144,777,038 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者的表决情况为：3,987,374 股同意，0 股反对，0 股弃权。

本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。



## 2、《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果：144,777,038 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者的表决情况为：3,987,374 股同意，0 股反对，0 股弃权。

本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

## 五、律师见证情况

广东华商律师事务所的龙月萍律师和刘翔宇律师见证了本次会议，见证律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- 2、广东华商律师事务所出具的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 30 日