

证券代码：834703

证券简称：飓风股份

主办券商：申港证券

**丹阳飓风物流股份有限公司**  
**2018年第五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8月30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：第二届董事会
- 5.会议主持人：董事长赵国荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 73,676,800 股，占公司表决权股份总数的 81.49%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司名称与经营范围的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司名称与经营范围。

拟将公司名称予以变更，具体如下：

变更前名称：丹阳飓风物流股份有限公司

（英文）Danyang Hurricane Logistics Co., LTD

变更后名称：飓风物流股份有限公司

（英文）Hurricane Logistics Co., LTD

（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

拟将公司经营范围予以变更，具体如下：

原经营范围：道路普通货物运输，无车承运，大型物件运输，国际运输代理，货物专用运输（罐式），货物专用运输（集装箱），普通货物搬运装卸，仓储服务，保税仓储业务。停车场服务。自营和代理各类货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现拟变更为：无车承运，道路普通货物运输，多式联运，大型物件运输，国际运输代理，货物专用运输（罐式），货物专用运输（集装箱），普通货物搬运装卸，仓储服务，保税仓储业务。停车场服务。软件研发与销售，物流平台的咨询、建设、运营、服务和管理，信息技术咨询、研发与销售服务。云计算，大数据咨询开发与服务；物联网软件与硬件的研发、销售。自营和代理各类货物及技术进出口业务。产品包装设计。设计、制作、代理、发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,676,800 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

无

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司名称及经营范围变更，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

第二条原为：

丹阳飓风物流股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法

律、行政法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司系由原丹阳市飓风物流有限公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。公司在江苏省镇江工商行政管理局登记注册后，取得企业法人营业执照。

**第二条变更为：**

**飓风物流股份有限公司**（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司系由原丹阳市飓风物流有限公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。公司在江苏省镇江工商行政管理局登记注册后，取得企业法人营业执照。

**第三条原为：**

公司名称：**丹阳飓风物流股份有限公司**

**第三条变更为：**

公司名称：**飓风物流股份有限公司**

**第十二条原为：**

经依法登记，公司的经营范围为：**道路普通货物运输，无车承运，大型物件运输，国际运输代理，货物专用运输（罐式），货物专用运输（集装箱），普通货物搬运装卸，仓储服务，保税仓储业务。停车场服务。自营和代理各类货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

**第十二条变更为：**

经依法登记，公司的经营范围为：**无车承运，道路普通货物运输，多式联运，大型物件运输，国际运输代理，货物专用运输（罐式），货物专用运输（集装箱），普通货物搬运装卸，仓储服务，保税仓储业务。停车场服务。软件研发与销售，物流平台的咨询、建设、运营、服务和管理，信息技术咨询、研发与销售服务。云计算，大数据咨询开发与服务；物联网软件与硬件的研发、销售。自营和代理各类货物及技术进出口业务。产品包装设计。设计、制作、代理、发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

**2.议案表决结果：**

同意股数 73,676,800 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

无

## 三、备查文件目录

《丹阳飓风物流股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

丹阳飓风物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日