



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-045

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017 年第二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2017年6月6日召开本公司2017年第二次临时股东大会（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：公司董事张永清先生。

3、股权登记日：2017年5月31日。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017年6月6日(星期二)下午14:30；

(2) 网络投票时间：2017年6月5日 - 2017年6月6日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2017年6月6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2017年6月5日下午15:00至2017年6月6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六次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，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5人，代表股份 75,137,140股，占本公司有表决权股份总数的49.6939%。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 4人，代表股份为75,136,240股，占本公司股份总数的49.6933%；网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表1人，代表股份为900股，占本公司股份总数的0.0006%。出席本次会议中小投资者2人，代表有表决权股份1,900股，占本公司股份总数的0.0013%。

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列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：

1、《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：75,137,140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（指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：1,900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：75,137,140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（指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：1,900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

上海市锦天城（深圳）律师事务所的邹晓冬律师和刘琴律师见证了本次会议，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、《公司2017年第二次临时股东大会决议》
- 2、《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2017年第二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

2017 年 6 月 6 日