

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司 2019 年第三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：2019 年 8 月 7 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长潘继刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 7 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名潘继刚继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名潘继刚继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。潘继刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（二）审议通过《关于提名高爱强继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高爱强继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。高爱强不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（三）审议通过《关于提名李乾继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李乾继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。李乾不属

于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

（四）审议通过《关于提名孙增政继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙增政继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。孙增政不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

（五）审议通过《关于提名杨政杰继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨政杰继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨政杰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

（六）审议通过《关于提名王芳继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王芳继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王芳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

（七）审议通过《关于提名刘刚继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名刘刚继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。刘刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

三、备查文件目录

《青岛易安达国际物流股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日