

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

2019 年第四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 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈自建先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 46,312,500 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《关于董事会换届选举及调整董事会成员人数》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2019 年 10 月 31 日届满，公司已于 2019 年 10 月 15

日发布了《关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告》。根据公司章程的规定，董事会应进行换届选举。同时，因董事辞职，公司董事会决定将公司董事会成员人数由6人调整为5人。现提名陈自建先生、陈自立先生、崔雅新女士、邢路沙先生及吴维刚先生等5人为公司第二届董事会董事候选人，该5名董事候选人经股东大会审议批准后，组成第二届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

上述5名董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数46,312,500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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举公司第二届股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2019年10月31日届满，公司已于2019年10月15日发布了《关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王连忠先生、安晶玮女士为公司股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的1名职工代表监事齐斌先生，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

上述2名股东代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数46,312,500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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司因董事会成员人数由 6 人减少至 5 人，董事会拟对公司章程第九十九条进行相应修订。

原章程条款：

第九十九条：董事会由 6 名董事组成，由股东大会选举产生，董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

拟修改为：

第九十九条：董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 46,312,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 陈自建 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈自立 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 崔雅新 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邢路沙 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴维纲 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------------|------|
| 董夫磊 | 董事 | 离职 | 2019年12月26日 | 2019年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王连忠 | 监事 | 任职 | 2019年12月26日 | 2019年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 安晶祎 | 监事 | 任职 | 2019年12月26日 | 2019年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李昭 | 监事 | 离职 | 2019年12月26日 | 2019年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019年12月26日