

证券代码：838706 证券简称：合纵连横 主办券商：中泰证券

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区凌霄路 9 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周峻
- 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程序符合《公司法》、《公司章程》及股东大会议事规则的有关规定，会议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 11,796,233 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《关于免去杨云宝公司董事职务的议案》

1.议案内容：

公司董事杨云宝因个人严重过失，损害了公司利益，增加公司的经营风险，

给公司造成严重的负面影响。董事会提议免除其董事职务。杨云宝不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名朱翔为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事会提议免去杨云宝董事一职，杨云宝被免职后公司董事人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名朱翔为公司新任董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。

朱翔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提名王磊为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

于强辞职后，公司董事会人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名王磊为公司新任董事候选人，

行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。

王磊先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于提名曹晶为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事会主席薛君阳于 2019 年 12 月 18 日辞去监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名曹晶为公司新任监事候选人，行使监事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。

曹晶女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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
杨云宝	董事	离职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
朱翔	董事	任职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王磊	董事	任职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
曹晶	监事	任职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2020年1月10日