

证券代码：838620

证券简称：詮悉股份

主办券商：金元证券

江苏詮悉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 2 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郁晓辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》，所做决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份 11,405,000 股，占公司表决权股份总数的 95.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,405,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 720,000 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

此议案涉及关联交易，关联股东南通晓辉物产有限公司、郁晓辉、王美华、陈建梅、季星云回避表决，回避股份为 10,685,000 股。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日