

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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 4 月 10 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：黄春玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,118,945 股，占公司表决权股份总数的 67.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,118,945 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,118,945 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,118,945 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,118,945 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,118,945 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司对外担

保管理制度》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,118,945 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,118,945 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经全体与会股东签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日