

证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,727,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.68%。

(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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈燕为监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司监事赵思因个人原因申请辞去公司监事职务，赵思的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经股东提名，同意选举陈燕为公司监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,727,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 于 2020 年 4 月 7 日发布的《预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》公告编号为 2020-005 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 225,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方蒋文俊、刘园园、朱渊毅，故 3 人回避表决。

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（如有）

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 陈燕 | 监事 | 任职 | 2020 年 4 月 22 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日