

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年第二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6月8日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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》及公司章程等有关法律、法规的相关规定，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共7人，持有表决权的股份总数11,405,000股，占公司有效表决权股份总数的95.04%。

（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6人，出席6人；
- 2.公司在任监事3人，出席0人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无

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：详见 2020 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2020-023）。

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 100.00%；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。

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 年第二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 6 月 8 日