

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

浙江简达物流股份有限公司

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 22 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：董事长王琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司董事会拟选举王琦、易黄蓉、俞科涛、王娅波、吴波为公司第二届董事会董事成员。详见公司于2020年6月4日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公布的《董事、监事换届公告》(2020-026)。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨第二届监事会候选人提名的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第二届监事会成员陈梦薇、潘晓峰作为第二届监事会股东代表监事会候选人，与经公司2020年第二次职工代表大会选举产生的第二届职工代表监事石艳红共同组成公司第二届监事会。详见公司于2020年6月4日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公布的《董事、监事换届公告》(2020-026)。

（三）审议通过《2019年利润分配方案》

截至2019年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为13,196,575.14元，母公司未分配利润为13,585,945.82元。根据公司经营情况，2019年度提取法定盈余公积金2,843,094.85元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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
朱力焱	董事	离职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
许汛	监事	离职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
俞科涛	董事	任职	2020年6月	2020年第二次临时股东大会	审议通过

			22 日	时股东大会	
潘晓峰	董事	任职	2020 年 6 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《浙江简达物流股份有限公司第一届董事会第十五次董事会会议决议》；
- 2、经与会股东和记录人签字确认的《浙江简达物流股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《浙江简达物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 3、经与会职工代表签字确认的《浙江简达物流股份有限公司2020年第二次职工代表大会会议决议》。

浙江简达物流股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日