

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

2020年第五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7月14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：董事赵虎林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数96,558,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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7人，出席6人，董事雷琦因个人原因缺席；
- 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；

4.公司副总经理、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》，董事会现提名李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-092）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,558,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方新国	独立董事	离职	2020年7月14日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
申桂树	独立董事	离职	2020年7月14日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
刘国庆	独立董事	离职	2020年7月14日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
李萍	独立董事	任职	2020年7月14日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
匡同春	独立董事	任职	2020年7月14日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

杨中硕	独立 董事	任职	2020年7月14日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
-----	----------	----	------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020年7月14日