

证券代码：872542

证券简称：永乐聚河

主办券商：国融证券

## 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 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 7 月 20 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：董事长张子杰
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 4 人，董事詹建克因离沪缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘正伦因离沪缺席；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司副总经理张斐斐、财务负责人高敏列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司审计报告》（大信审字[2020]第 31-00419 号）进行确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日