

证券代码：838620

证券简称：诠悉股份

主办券商：金元证券

## 江苏诠悉供应链管理股份有限公司 2020年第三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9月3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《关于修改三会议事规则等公司管理制度的议案》

1、议案内容：根据公司章程的内容，拟相应地对《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。

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。

（二）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 8 月 19 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 2020-031）。

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）审议通过《关于预计向银行申请不超过人民币 3000 万元借款的议案》

1、议案内容：根据公司供应链配套业务发展需要，预计向银行申请借款不超过人民币 3000 万元，用于经营资金周转。

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 年第三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9月3日