

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

## 南京合纵连横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 1 月 8 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区凌霄路 9 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及股东大会会议事规则的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,796,233 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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去杨云宝公司董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事杨云宝因个人严重过失，损害了公司利益，增加公司的经营风险，给公司造成严重的负面影响。董事会提议免除其董事职务。杨云宝不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于提名朱翔为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司董事会提议免去杨云宝董事一职，杨云宝被免职后公司董事人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名朱翔为公司新任董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。

朱翔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于提名王磊为公司新任董事的议案》

### 1. 议案内容：

于强辞职后，公司董事会人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名王磊为公司新任董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。

王磊先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## （四）审议通过《关于提名曹晶为公司新任监事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司原监事会主席薛君阳于 2019 年 12 月 18 日辞去监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名曹晶为公司新任监事候选人，行使监事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原监事继续履行监事职务。

曹晶女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

**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
杨云宝	董事	离职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
朱翔	董事	任职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王磊	董事	任职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
曹晶	监事	任职	2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日