

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30日
2. 会议召开地点：南京市江宁区凌霄路9号公司二楼会议室
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、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 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列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

1、鉴于公司业务发展需要，拟对公司注册地址进行变更，变更情况如下：

**注册地址变更前：**南京市雨花台区小行路16号4号楼102室

**注册地址变更后：**南京市江宁区空港经济开发区苍穹路6号

2、根据注册地址的变更情况，修改《公司章程》相应条款。

以上注册地址及《公司章程》的变更情况具体以工商行政管理部门备案为准。

#### 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

本议案不存在回避表决情况

## 三、备查文件目录

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2020 年第三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 10 月 9 日