

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨春隆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,859,000 股，占公司表决权股份总数的 65%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议

公司副总裁陈健列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2020年12月29日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,859,000 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%。

三、备查文件目录

（一）《上海春风物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日