

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证

券

开瑞国际物流（山东）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 26 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：黄春玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,956,962 股，占公司表决权股份总数的 66.18%。

（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，董事张理铭因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄春玲为公司第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举赵振胜为公司第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举欧阳欣为公司第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：

2021-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举崔恩庭为公司第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举张理铭为公司第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举王淼为公司第三届监事会监事的议案》。

1、议案内容

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举刘萃杰为公司第三届监事会监事的议案》。

1、议案内容

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

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
刘萃杰	监事	任职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李静	监事	离职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日