

证券代码：871524

证券简称：ST 海东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司

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 2 月 5 日
2. 会议召开地点：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：卢尊显
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、方案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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 4 人，出席 4 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；

公司高级管理人员 1 人，出席 1 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1、议案内容：

基于公司战略发展和经营发展的考虑，同时结合当前市场环境以及新冠肺炎疫情的影响下，为提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，为更好实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟定向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》（公告编号：2021-003）；《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-005）；公司拟于股东大会审议通过后依照法律、法规向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2、议案表决结果：

同意股 5,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1、议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提前股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件。

(2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股 5,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》（公告编号：2021-003）

2、议案表决结果：

同意股 5,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《海南东源物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2021年2月5日