

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会 从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、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。
5. 会议主持人：蒋文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 73,685,600 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈厚谊俊捷与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，公司与原主办券商兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就签署解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。本次更换主办券商在取得全国中小企业股份转让系统无异议函前，仍由兴业证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,685,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈变更持续督导主办券商说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,685,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈厚谊俊捷与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议生效日为双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,685,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,685,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2021 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）发布的《预计2021年年度日常性关联交易》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方蒋文俊、刘园园、朱渊毅，故 3 人回避表决。

三、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日