

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：新时代证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

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 3 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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 81.01%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司财务负责人列席此次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

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
徐正彬	董事	任职	2021 年 3 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王濛	董事	任职	2021 年 3 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
付培峰	董事	任职	2021 年 3 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孙虹	董事	任职	2021 年 3 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王萃	董事	任职	2021 年 3 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王雅诺	监事	任职	2021 年 3 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐超	监事	任职	2021 年 3 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
高艳	职工代表监事	任职	2021 年 3 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

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日