

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

## 金辉江海物流股份有限公司

### 2021 年第二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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张海光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

##### （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 50,000,000 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 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；

公司财务负责人出席会议
-------------

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举胡诗琪为公司第二届董事会董事》

### 1. 议案内容：

公司董事会于 2021 年 5 月 28 日收到公司董事郑小忠先生递交的辞职报告。因郑小忠先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名胡诗琪女士为公司第二届董事会董事候选人，提请股东大会选举，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，胡诗琪女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决情况，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
郑小忠	董事	离职	2021 年 6 月 17 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
胡诗琪	董事	任职	2021 年 6 月 17 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《金辉江海物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日