

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司
2021 年第四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 9 月 13 日 10 时
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：王嘉恩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,099,000 股，占公司表决权股份总数的 78.33%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《苏州隆力奇 东源物流股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-029）。由于公司经营和开拓市场的需求，本次权益分派方案无法在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,099,000 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

无

三、备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日