

证券代码：837200

证券简称：兴易达

主办券商：东吴证券

## 江苏兴易达供应链管理股份有限公司

### 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 10 月 29 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：赵大威
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,502,400 股，占公司表决权股份总数的 73.9072%。

##### （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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名赵大威先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名现任董事赵大威先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,502,400 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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于提名徐剑先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名现任董事徐剑先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,502,400 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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于提名乔庆科先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名现任董事乔庆科先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,502,400 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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于提名黄月芬女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名黄月芬女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,502,400 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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于提名李晶晶女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李晶晶女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,502,400 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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日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《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,502,400 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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于提名王凯先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司

法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事王凯先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。王凯先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,502,400 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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于提名李晶女士为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事李晶女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。李晶女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,502,400 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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## 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
赵大威	董事	任职	2021 年 10 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

徐剑	董事	任职	2021年10月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
乔庆科	董事	任职	2021年10月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄月芬	董事	任职	2021年10月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李晶晶	董事	任职	2021年10月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王凯	监事	任职	2021年10月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李晶	监事	任职	2021年10月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏兴易达供应链管理股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

董事会

2021年10月29日