

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司 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11月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：查焰松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第七次会议提议召开。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。

（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 31,903,758 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏快而捷物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划草案（更正后）》

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 11 月 19 日载于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2021-027 的《江苏快而捷物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划草案(更正后)》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,903,758 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

由于公司全体股东均为本议案的关联股东，若全体股东回避将导致本议案无法表决，故援引《江苏快而捷物流股份有限公司章程》第 76 条，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的议案应经全体股东所持表决权一致表决通过。

(二) 审议通过《关于提名股权激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 11 月 09 日载于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2021-020 的《股权激励计划激励对象名单》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,903,758 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于公司全体股东均为本议案的关联股东，若全体股东回避将导致本议案无法表决，故援引《江苏快而捷物流股份有限公司章程》第 76 条，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的议案应经全体股东所持表决权一致表决通过。

（三）审议通过《股权激励计划实施考核管理办法（更正后）》

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 11 月 19 日载于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2021-028 的《股权激励计划实施考核管理办法（更正后）》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,903,758 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

由于公司全体股东均为本议案的关联股东，若全体股东回避将导致本议案无法表决，故援引《江苏快而捷物流股份有限公司章程》第 76 条，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的议案应经全体股东所持表决权一致表决通过。

（四）审议通过《章程修正案》

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 11 月 09 日载于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2021-022 的《章程修正案》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,903,758 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东、董事签字的《2021 年度第二次临时股东大会决议》

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日