

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司

### 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 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
- 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： 董事长邹立宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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；

公司总经理孙健、副总经理孙艳华、财务总监娄序萍列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

#### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名邹立宝、张世政、金广新、孙术丰、吕艳秋作为第三届董事会董事候选人，董事会提名均为连选连任。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

邹立宝、张世政、金广新、孙术丰、吕艳秋，未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《烟台恒邦物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2021-022）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

### （二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

#### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名宫妮、岳立新作为公司第三届

监事会股东代表监事候选人，宫妮、岳立新均为连选连任。上述监事候选人将与公司职工（代表）大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起。

宫妮、岳立新未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《烟台恒邦物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2021-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无
---

## 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
邹立宝	董事	任职	2021年11月 29日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
金广新	董事	任职	2021年11月 29日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
张世政	董事	任职	2021年11月 29日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
孙术丰	董事	任职	2021年11月 29日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
吕艳秋	董事	任职	2021年11月 29日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
宫妮	监事	任职	2021年11月	2021年第一次	审议通过

			29 日	临时股东大会	
岳立新	监事	任职	2021 年 11 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

《烟台恒邦物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日