

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

浙江简达物流股份有限公司

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 12 月 13 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：董事长王琦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021 年半年度权益分派预案》

1、议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 27 日披露的 2021 年半年度报告,截至 2021 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,661,668.95 元,母公司未分配利润为 34,613,387.22 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 15 股。本次权益分派共预计派送红股 30,000,000 股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股,占出席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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江简达物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日