

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12月17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：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 10,702,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.2374%。

（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 4 人，董事徐剑因工作原因缺席；
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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟将公司名称由“江苏兴易达供应链管理股份有限公司”变更为“辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司”、公司简称由“兴易达”变更为“辰隆万物”。具体内容详见公司于2021年11月30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《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,702,000 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年11月30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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,702,000 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

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《关于提名陈婕女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事徐剑先生因个人原因提请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈婕女士为公司第三届董事会董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈婕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 10,702,000 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
徐剑	董事	离职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈婕	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第二次临时股东大会	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 年第二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12月17日