

证券代码：871215

证券简称：乾丰股份

主办券商：开源证券

**乾丰供应链（上海）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 31 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：唐和明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 18,674,000 股，占公司表决权股份总数的 81.19%。

**（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；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于乾丰供应链（上海）股份有限公司对外担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2021 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的对外担保公告（公告编号：2021-003），在不增加原有担保额度的前提下拟增加担保内容。根据乾丰股份和二级控股子公司双泮网络信息科技（上海）有限公司（简称“双泮科技”）以及上海银行股份有限公司卢湾支行（以下简称“上海银行”）共同开展的“保税仓货物质押融资”业务中，双泮科技股东南昌综保外贸综合服务有限公司（以下简称“南昌综保”）为双泮科技提供保证金或存单质押担保。乾丰股份拟为南昌综保提供反担保。反担保额度不超过乾丰股份、双泮科技和上海银行签订的《最高额保证框架合同》中的最高保证额度。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,674,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《乾丰供应链（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 31 日