

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：开源证券

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 15 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，从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
5. 会议主持人：蒋文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 73,685,600 股，占公司有效表决权股份总数的 90.64%。

(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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因原亚太事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，故拟定改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容请参见公司 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》，（公告编号为 2022-002 号）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,685,600 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事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见公司 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）发布的《预计 2022 年年度日常性关联交易》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,000 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

本议案关联董事蒋文俊、朱渊毅，刘园园为蒋文俊的母亲因此均须回避。

**三、备查文件目录**

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日