

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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 1 月 26 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：黄春玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,956,962 股，占公司表决权股份总数的 66.18%。

（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，董事张理铭因疫情原因缺席；
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；

公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄春玲为公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举赵振胜为公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举欧阳欣为公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举崔恩庭为公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张理铭为公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王淼为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举刘萃杰为公司第三届监事会监事的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,956,962 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

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
黄春玲	董事	任职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
赵振胜	董事	任职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
欧阳欣	董事	任职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

崔恩庭	董事	任职	2021年1月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张理铭	董事	任职	2021年1月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王淼	监事	任职	2021年1月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘萃杰	监事	任职	2021年1月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李静	监事	离职	2021年1月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司
董事会
2022年5月9日