

证券代码：839532

证券简称：建伟物流

主办券商：浙商证券

江苏建伟物流股份有限公司

2022 年第三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 6 月 24 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：董事长胡建雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 28,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.96%。

（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；

公司高级管理人员均列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司资金临时周转需求，公司及下属公司向控股股东江苏建伟控股集团有限公司在 2022 年期间借款额度不超过人民币 1.5 亿元，并且以贷款利率年化 4% 支付借款利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

参会股东均为关联股东，为形成有效表决，故所有股东均不回避表决。

三、备查文件目录

江苏建伟物流股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

江苏建伟物流股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日