

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

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6月29日
- 2.会议召开地点：青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7层A区会议室。
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票方式
- 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《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6人，持有表决权的股份总数12,374,638股，占公司有效表决权股份总数的73.20%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年6月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：

同意股数12,374,638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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名马宁女士为公司第三届监事会监事及监事会主席的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年6月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：

同意股数12,374,638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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,374,638 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%。

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
马宁	监事、监事会主席	任职	2022年6月29日	2022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2022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6月29日