

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司 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28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：查焰松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第九次会议提议召开。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。

（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 31,903,758 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年、2022 年年度审计机构的议案的议案》

1.议案内容：

内容详见 2022 年 06 月 13 日载于 www.neeq.com.cn 的公告编号为：2022-013《江苏快而捷物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 31,903,758 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%。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日