

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司
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 7 月 1 日
2. 会议召开地点：青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-1308 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：马元生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,325,000 股，占公司表决权股份总数的 88.75%。

（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；

4. 公司在任高级管理人员 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名姚俊龙先生为公司监事》

1. 议案内容：

闫文婷女士因个人原因辞去监事职务，公司提名姚俊龙先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,325,000 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

本议案不涉及关联交易，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
姚俊龙	监事	任职	2022年7月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛天行健物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

青岛天行健物流股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日