

证券代码：831159 证券简称：安达物流 主办券商：申万宏源承销保荐

天津安达物流股份有限公司

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 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：董事长崔洪金先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 26 人，持有表决权的股份总数 46,639,400 股，占公司有效表决权股份总数的 88.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 2 人，监事郑宝彦因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,639,400 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津金诺律师事务所

（二）律师姓名：范大鹏、孙佳媚

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、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
王俊鹏	监事	离职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
郑宝彦	监事	离职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
赵继红	监事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

吴建国	监事	任职	2022年7月28日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	--------------------	------

五、备查文件目录

- (一)《天津安达物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《天津金诺律师事务所关于天津安达物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

天津安达物流股份有限公司

董事会

2022年7月29日