

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司 2022年第二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8月22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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》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 10,900,000 股，占公司表决权股份总数的 80.28%。

（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 4 人，董事孙虹因个人原因缺席；
- 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名倪道颖女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事孙虹女士的离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据法律、法规和公司章程的规定，公司提名倪道颖女士增补为新的董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

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
倪道颖	董事	任职	2022年8月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙虹	董事	离职	2022年8月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日