

证券代码：839239

证券简称：集华股份
券

主办券商：东北证

江苏集华供应链管理股份有限公司
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9月8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：股份公司董事会
5. 会议主持人：股份公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 12,000,000 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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名赵海兵、赵海东、潘志杰、蒋啸峰、荣南溟为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名赵海兵、赵海东、潘志杰、蒋啸峰、荣南溟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名周玲、吕亚琴、单飞为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名周玲、吕亚琴、单飞为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大

会召开通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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
赵海兵	董事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵海东	董事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
潘志杰	董事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蒋啸峰	董事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
荣南溟	董事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周玲	监事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吕亚琴	监事	任职	2022年9月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

单飞	监事	任职	2022年9 月8日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	---------------	--------------------	------

四、备查文件目录

江苏集华供应链管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日