

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧供应链科技股份有限公司

2022 年第四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 10 月 13 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：董事长
5. 会议主持人：董事长张志民
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决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过。会议的召集、召开符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 41,496,471 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；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟变更公司名称公告》(公告编号：2022-057)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,496,471 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-059)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,496,471 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏民慧供应链科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

江苏民慧供应链科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日