

证券代码：870764

证券简称：速搜物流

主办券商：申万宏

源承销保荐

浙江速搜物流股份有限公司

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 10 月 18 日
2. 会议召开地点：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：董事长余长春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,599,999 股，占公司表决权股份总数的 84.5455%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-026），本议案的具体内容参见上述公告

2. 议案表决结果：

同意股数 18,599,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-026），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,599,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为公司提供担保》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-026），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东余长春、张国庆、叶茶琴，因存在连带责任保证关联交易，根据公司章程回避表决。

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
余长春	董事	任职	2022 年 10 月 18 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
张国庆	董事	任职	2022 年 10 月 18 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
叶茶琴	董事	任职	2022 年 10 月 18 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
余韬	董事	任职	2022 年 10 月 18 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
沙科伟	董事	任职	2022 年 10 月 18 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
倪寿勇	董事	任职	2022 年 10 月 18 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
胡静	监事	任职	2022 年 10 月 18 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
周建忠	监事	任职	2022 年 10 月 18 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《浙江速搜物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《浙江速搜物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议记录》

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日