

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 2022年第三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11月18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：董事长李嘉力女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数90,833,800股，占公司有表决权股份总数的73.84%。

(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，董事张咏强因个人原因缺席；
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；
财务总监一人列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名曲跃强先生为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事张琳女士因个人原因，辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现监事会提名曲跃强先生为公司新任监事，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,833,800 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事项，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
张琳	监事	离职	2022年11月18日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
曲跃强	监事	任职	2022年11月18日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东同科供应链股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2022年11月18日