

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

2022年第五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30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：董事长乔军先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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3人，持有表决权的股份总数14,650,399股，占公司表决权股份总数的73.252%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名李温沙女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李温沙女士为公司第三届董事会董事，任职期限自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2022-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,650,399 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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

详情见于 2022 年 11 月 15 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,650,399 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事项，无回避表决情况。

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
李温沙	董事	任职	2022年11月30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
殷福新	董事	离职	2022年11月30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2022年11月30日