

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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12月28日
- 2.会议召开地点：青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7层A区会议室。
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄春玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,610,260股，占公司有效表决权股份总数的74.33%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,610,260 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日