

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 1 月 5 日 10 时
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：王嘉恩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,318,800 股，占公司表决权股份总数的 78.44%。

(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；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期战略发展规划及经营发展的需要，为进一步降低运营成本，提高决策效率，经慎重考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后 30 日内向全国中小企业股份有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,318,800 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%。

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

无

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺愿意由其对立异议股东的股份进行回购。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,318,800 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%。

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

无

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

为确公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，股东大会授权董事会全权处理本次终止挂牌事宜，包括：(1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；(3) 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜；(4) 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,318,800 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%。

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

无

三、备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日