

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

## 青岛易安达国际物流股份有限公司

## 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 13 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：董事长潘继刚
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2022 年 12 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于提名潘继刚继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名潘继刚继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。潘继刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

## （二）审议通过《关于提名高爱强继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高爱强继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。高爱强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

## （三）审议通过《关于提名李乾继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李乾继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。李乾先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

### （四）审议通过《关于提名孙增政继续担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙增政继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。孙增政先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

### （五）审议通过《关于提名杨政杰继续担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨政杰继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨政杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

### （六）审议通过《关于提名王芳继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事于 2022 年 8 月 6 日任期届满，现提名王芳女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。王芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

### （七）审议通过《关于提名刘刚继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事于 2022 年 8 月 6 日任期届满，现提名刘刚先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事

继续履行监事职务。刘刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

### 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
潘继刚	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
高爱强	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
李乾	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
孙增政	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨政杰	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
王芳	监事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
刘刚	监事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《青岛易安达国际物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日