

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证

券

联博瑞翔（北京）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 2 月 3 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：董事长施能先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 11,609,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

（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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司的经营地址拟由“北京市朝阳区霞光里 8 号 2 号楼二层 8266 室”变更为“朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 15 层 1502-02”。根据前述变更，公司将应修订《公司章程》中相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,609,800 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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日