

证券代码：837384

证券简称：ST 民大

主办券商：国融证券

内蒙古民大商贸股份有限公司
2022 年第四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：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：王燕娜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《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 1 人，持有表决权的股份总数 11,250,000 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司通辽市同鑫物流有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 12 月 12 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《内蒙古民大商贸股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项。本次出售子公司股权交易对方内蒙古祥鑫物流科技有限公司的控股股东为安飞，安飞与公司 2022 年 9 月离任的原董事长李庚琴存在关联关系，李庚琴与安飞配偶李庚祥为姐弟关系，故公司与内蒙古祥鑫物流科技有限公司存在关联关系，出售同鑫物流股权构成关联交易。本次股东会表决股东与审议事项涉及交易对方不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理出售子公司股权相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次子公司股权出售事宜，提请股东大会授权董事会在本次子公司股权出售过程中办理股权出售的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1)、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次子公司股权出售的具体方案；

2)、如监管部门对于出售子公司股权的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次出售子公司股权的具体方案等相关事项进行相应调整；

3)、办理相关文件拟定及签署事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次子公司股权出售相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

4)、授权公司董事会及其转授权人士依据转让合同的约定办理子公司的工商登记变更等事宜；

5)、授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与本次子公司股权出售有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过本次子公司股权出售之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《内蒙古民大商贸股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日