

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
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：曹灿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》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 19,801,350 股，占公司表决权股份总数的 94.29%。

(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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止权益分派的议案》

1. 议案内容：

保正（上海）供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日 召开第三届董事会第十一次会议，于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》。详情请见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司公告《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-075）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称 R 日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以 R 日股本数为准。”截至本公告日，暂未超过 2 个月的有效期，因公司经营发展需求，公司决定终止 2022 年半年度权益分派及相关事宜。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止权益分派的公告》公告编号：（2022-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,801,350 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命陈婕女士担任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事、监事会主席吴良龙先生因个人原因于 2023 年 2 月 10 日向监事会提交辞职报告，据《公司章程》规定，监事会现任命陈婕女士任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

陈婕女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任命公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,801,350 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于任命傅文杰先生担任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会监事王倩莹女士因个人原因于 2023 年 2 月 10 日向监事会提交辞职报告，据《公司章程》规定，监事会现提名傅文杰先生任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

傅文杰先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任命公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,801,350 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司住所，待前述工作完成后，须对现行有效的公司章程中公司住所等相应条款做出修改，特提请各位董事审议。

具体内容详见公司2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,801,350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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于员工持股计划(草案)(三次修订稿)的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司对2022年员工持股计划进行调整，现拟对《员工持股计划(草案)》作出修改。

具体内容详见公司2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《员工持股计划(草案)(三次修订稿)》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,415,000 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

关联股东曹灿、刘卓嘉、上海赛月商务咨询中心（有限合伙）回避表决。

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
吴良龙	监事会 主席	离职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
吴良龙	监事	离职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
王倩莹	监事	离职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈婕	监事	任职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
傅文杰	监事	任职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

保正（上海）供应链管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日