

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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 3 月 7 日
- 2.会议召开地点：青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7 层 A 区会议室。
- 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：黄春玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-009）。本次会议的召集人、议案、召开方式、时间及通知符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 20,837,362 股，占公司有表决权股份总数的 99.23%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟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：

根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,332,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.78%；反对股数 1,504,603 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟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：

为充分保护公司可能存在的异议股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席该次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异议股东保护措施。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日披露至全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,332,759 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.78%；反对股数 1,504,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请。

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件。

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,332,759 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.78%；反对股数 1,504,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，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司公章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日