

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）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 6 月 26 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：董事长姚凌宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,944,421 股，占公司有表决权股份总数的 92.0734%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举龙小连女士为公司非职工监事候选人》

1. 议案内容：

审议《关于选举龙小连女士为公司非职工监事候选人的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《悦为浙江）供应链管理股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25, 944, 421 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

无回避表决情况。

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
姚淑会	监事	离职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
龙小连	监事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日