

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

简达物流集团股份有限公司

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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王琦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（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 49,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（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《关于公司董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司董事会拟提名王琦、易黄蓉、魏琳、潘晓峰、吴波为第三届董事会的董事候选人。详见公司于2023年6月6日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公布的《董事、监事换届公告》(2023-015)。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨第二届监事会候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第三届监事会成员陈梦薇、葛逍遥作为第三届监事会股东代表监事会候选人，与经公司2023年第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事单宏玲共同组成公司第三届监事会。详见公司于2023年6月6日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公布的《董事、监事换届公告》(2023-015)

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
王娅波	董事	离职	2023年6月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
石艳红	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
潘晓峰	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
王琦	董事	任职	2023年6月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
易黄蓉	董事	任职	2023年6月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
魏琳	董事	任职	2023年6月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

潘晓峰	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
吴波	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈梦薇	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
葛逍遥	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、经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第二届董事会第十三次董事会会议决议》；
- 2、经与会股东和记录人签字确认的《简达物流集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 3、经与会监事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 4、经与会职工代表签字确认的《简达物流集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日