

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2023年第二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

- 会议召开时间：2023年6月30日
- 会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦B座东区6层，公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：曹志辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数16,200,001股，占公司有效表决权股份总数的54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，经公司股东商议和推荐，公司第三届董事会拟提名曹志辉先生、戴松悦先生、何奕先生、马迎辉先生、刘玉珍女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，并对以上提名人选进行逐项审议：

1) 选举曹志辉先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股数 16,200,001 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%。

审议通过：曹志辉先生当选公司第四届董事会董事。

2) 选举戴松悦先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股数 16,200,001 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%。

审议通过：戴松悦先生当选公司第四届董事会董事。

3) 选举何奕先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股数 16,200,001 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%。

审议通过：何奕先生当选公司第四届董事会董事。

4) 选举马迎辉先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股数 16,200,001 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%。

审议通过：马迎辉先生当选公司第四届董事会董事

5) 选举刘玉珍女士为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股数 16,200,001 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%。

审议通过：刘玉珍先生当选公司第四届董事会董事

2. 表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于上海子公司向浦发银行申请续贷 800 万元的议案》

1. 议案内容：

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司上海全资子公司：上海中电国服保税物流有限公司（以下简称“上海中电”），为补充上海中电的流动资金满足经营和业务发展的需要，上海中电拟延续向上海浦东发展银行股份有限公司申请短期流动资金贷款，其中贷款金额不超过人民币 800 万元，贷款期限最长不超过 12 个月，年利率不超过 4.5%。

为取得贷款，由公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为本次贷款提供最高额 800 万元的保证担保（最终贷款的额度、期限、年利率、担保条件等以最终签订的协议为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 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

本次贷款需公司实际控制人戴松悦担保，鉴于本次出席会议的全部股东均为关联方，因此无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名林海珊女士、程心一先生继续任公司第四届监事会监事，任期三年，并对以上提名人选进行逐项审议：

1) 选举林海珊女士为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股数 16,200,001 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%。

审议通过：林海珊女士当选公司第四届监事会监事

2) 选举程心一先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股数 16,200,001 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%。

审议通过：程心一先生当选公司第四届监事会监事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
曹志辉	董事	任职	2023年6月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
戴松悦	董事	任职	2023年6月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

何 奕	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
马迎辉	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
刘玉珍	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
林海珊	监事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
程心一	监事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》（公告编号：2023-015）
- 2、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》（公告编号：2023-018）

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日