

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证

券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 804 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：本次股东大会的召集人为董事会和监事会
5. 会议主持人：董事长施能先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,609,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

（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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名施能先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名施能先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,609,800 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《提名孙东泉先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名孙东泉先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,609,800 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）审议通过《提名薛静先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名薛静先生为公司第三

届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,609,800 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。

（四）审议通过《提名高立艳女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名高立艳女士为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,609,800 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。

（五）审议通过《提名赵雅静女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名赵雅静女士为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,609,800 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。

（六）审议通过《提名张克汉先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司股东大会同意提名张克汉先生为公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,609,800 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。

（七）审议通过《提名夏永清先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司股东大会同意提名夏永清先生为公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,609,800 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
施能	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙东泉	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
薛静	董事	任职	2023 年 7 月	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

			5 日	时股东大会	
高立艳	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
赵雅静	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张克汉	监事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
夏永清	监事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日