

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司  
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 7 月 11 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
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,900,000 股，占公司表决权股份总数的 80.28%。

(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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议资金占用暨关联交易事项的公告（更正后）》（公告编号：2023-018）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 330,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东徐正彬、王濛回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2023年7月11日