

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

广州捷世通物流股份有限公司
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 24 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长高芳先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,044,000 股，占公司有效表决权股份总数的 58.42%。

（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 4 人，董事杨文因个人原因缺席；
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；

公司董事会秘书、监事会监事列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司章程内容并依据公司业务规划及经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体修改内容详见公司于2023年7月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,044,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州捷世通物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广州捷世通物流股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日