

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

2023 年第三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 7 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 余志华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,430,000 股，占公司表决权股份总数的 74.30%。

（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；

公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于于冬源女士、李茜女士担任监事》议案

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,430,000 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

无。

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
于冬源	监事	任职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李茜	监事	任职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李雪	监事	离职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
程效	监事	离职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

董事会

2023年7月31日