

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

## 山东京博物流股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日
- 会议召开地点：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：董事长吴加宝先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数 132,816,349 股，占公司有效表决权股份总数的 85.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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）发布的《山东京博物流股份有限公司董事、总经理任免公告》（公告编号：2023-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,816,349 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%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,534,099 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东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，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于公司董事变更的议案	5,534,099	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：张天慧、张晴

（三）结论性意见

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议

的表决程序、表决结果均合法有效。

#### 四、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
吴加宝	董事	离职	2023年9月 7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
栾波	董事	任职	2023年9月 7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《山东京博物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《北京植德律师事务所关于山东京博物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

山东京博物流股份有限公司  
董事会

2023 年 9 月 11 日