

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

## 悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

### 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 9 月 21 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：董事长姚凌宇
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 28,172,510 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9806%。

##### （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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

##### （1）终止挂牌的具体原因

鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营状况，为提升公司运营效率以及降低公司的运营成本，经公司研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

##### （2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，加大研发投入并强化研发技术的成果转化，整合上下游资源，积极推动公司主业健康、稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

##### （3）异议股东保护措施

公司及控股股东、实际控制人已就申请公司股票终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行沟通与协商，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

##### （4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2023年9月19日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

（5）公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,172,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,172,510 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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2023 年第三次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但未投同

意票的股东)的权益,公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于2023年9月5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)上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2023-028)

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数28,172,510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

无回避表决情况。

### (四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《悦为(浙江)供应链管理股份有限公司章程》。

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-030)。

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数28,172,510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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日