

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏物润船联网络股份有限公司

### 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 9 月 25 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：朱光辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 29,071,403 股，占公司有效表决权股份总数的 71.0497%。

##### （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 3 人，董事王越男、袁心源因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张洁因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》议案。

### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 9 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2023-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》议案：

### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 9 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2023-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、本议案不涉及关联交易事项。

## 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
朱光辉	董事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

朱政	董事	任职	2023年9月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
曹秋芳	董事	任职	2023年9月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
袁心源	董事	任职	2023年9月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
朱丹	董事	任职	2023年9月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张洁	监事	任职	2023年9月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
赵丹丹	监事	任职	2023年9月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《江苏物润船联网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2023年9月26日