

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

1. 会议召开时间：2023年11月16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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

结合公司生产经营的需要，对公司经营范围作相应变更。在原有基础上增加经营范围：金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）。具体修改内容详见公司于2023年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,044,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更〈公司名称〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟将公司名称由“广州捷世通物流股份有限公司”变更为“广州捷世通供应链股份有限公司”。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,044,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

结合公司生产经营及业务发展需要，公司拟变更公司经营范围及公司名称，同时拟相应修订《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见公司于2023年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,044,000 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

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 年第二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 11 月 16 日