

证券代码：832627

证券简称：锦达保税

主办券商：东吴证券

江苏锦达保税仓储股份有限公司

2023 年第六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 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长许春侠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 33,500,000.00 股，占公司表决权股份总数的 92.29%。

（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；

4、公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举。现提名【许春侠、王军、王玉、刘曙光、郭引】为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行公司监事会换届选举。现提名【许夏雪松、陈军】为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
许春侠	董事	任职	2023年12月 20日	2023年第六次 临时股东大会	审议通过
王军	董事	任职	2023年12月 20日	2023年第六次 临时股东大会	审议通过
王玉	董事	任职	2023年12月 20日	2023年第六次 临时股东大会	审议通过
刘曙光	董事	任职	2023年12月 20日	2023年第六次 临时股东大会	审议通过
郭引	董事	任职	2023年12月 20日	2023年第六次 临时股东大会	审议通过
许夏雪 松	监事	任职	2023年12月 20日	2023年第六次 临时股东大会	审议通过
陈军	监事	任职	2023年12月 20日	2023年第六次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一、《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

江苏锦达保税仓储股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日