

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 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：沈加勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 28,128,254 股，占公司表决权股份总数的 77.8518%。

(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 2 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,128,254 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

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日