

证券代码：870250

证券简称：创烽股份

主办券商：西南证券

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：徐海丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，无需经其他相关部门审批。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,854,500 股，占公司表决权股份总数的 89.7066%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事任免》的议案

1. 议案内容：

公司监事吴明爽先生因个人原因无法继续履行公司监事工作，现公司监事会拟免去吴明爽公司监事职务，提名安书怡女士担任第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,854,500 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
吴明爽	监事	离职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
安书怡	监事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《创烽供应链管理（河北）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

创烽供应链管理（河北）股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 24 日