

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司

## 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：肖振东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,273,000 股，占公司表决权股份总数的 46.14%。

## (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 7 人，列席 6 人，董事董中浪因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚远、王德祥、鄢光敏为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中候选人肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚远、王德祥为连任董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,273,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于制定公司独立董事工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟制定《深圳市凯东源现代物流股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,273,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,273,000 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%。

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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）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届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名刘建福、王燕芬继续担任公司监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司核查及刘建福、王燕芬本人确认，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,273,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 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
肖振东	董事	任职	2024年1月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
宋钰	董事	任职	2024年1月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
徐开兵	董事	任职	2024年1月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
董中浪	董事	任职	2024年1月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
姚远	独立董 事	任职	2024年1月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王德祥	独立董 事	任职	2024年1月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
鄢光敏	独立董 事	任职	2024年1月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
刘建福	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
王燕芬	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
王文胜	独立董 事	离职	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

《2024年第一次临时股东大会决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2024年1月25日