

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流股份有限公司

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 2 月 2 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：董事长杜春雨先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 39,996,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.45%。

(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，董事陈晖因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年1月16日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,996,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年1月16日在全国股份转让系统官网披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,000,000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

关联股东上海永璟优佰投资有限公司、上海锐鲸投资合伙企业（有限合伙）、上海道寅投资合伙企业（有限合伙）、廖军、沈浩波回避表决。上述关联方合计持有股数38,996,000股。

(三) 审议通过《关于公司为全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年1月16日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,996,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司为全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向江西上栗农村商业银行股份有限公司鸡冠山支行申请信用授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年1月16日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,996,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《江西安智物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024年2月2日