

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元
券

主办券商：开源证

内蒙古诚昊启元集团股份公司
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：张旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古诚昊启元集团股份公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,669,000 股，占公司表决权股份总数的 98.9%。

（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；
公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司包头景昊贸易有限公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定拟注销全资子公司包头景昊贸易有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,669,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司西藏启辕物流有限公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定拟注销全资子公司西藏启辕物流有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,669,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟注销参股子公司内蒙古直通港供应链管理有限公 司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定拟注销参股子公司内蒙古直通港供应链管理有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,669,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）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：

为充盈公司流动资金，公司 2024 年度拟向金融机构申请贷款，公司、控股股东、实际控制人张旭先生、股东杨景权、吕军先生自愿无偿为公司及子公司 2024 年度申请贷款提供担保，预计金额不超过人民币 4500 万元。同时张旭先生及杨景权、吕军先生同意在公司有资金需要的时候，无偿为公司提供短期资金拆借，预计金额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,669,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因股东张旭、杨景权、吕军回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

三、备查文件目录

《内蒙古诚昊启元集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司

董事会

2024 年 2 月 5 日