

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司

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 3 月 21 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：查焰松
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会由公司第二届董事会第十二次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 31,170,405 股，占公司有效表决权股份总数的 97.46%。

(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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 03 月 05 日载于全国中小企业股份转让系统 www. neeq. com. cn 公告编号为：2024-003 的《江苏快而捷物流股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,170,405 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

无

(二) 审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 03 月 05 日载于全国中小企业股份转让系统 www. neeq. com. cn 公告编号为：2024-004 的《江苏快而捷物流股份有限公司董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,170,405 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

无

(三) 审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 03 月 05 日载于全国中小企业股份转让系统 www. neeq. com. cn 公告编号为：2024-005 的《江苏快而捷物流股份有限公司监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,170,405 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

无

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
唐开明	董事	离职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
郭斯逸	监事	离职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
查焰松	董事	任职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
查艳	董事	任职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
阮林海	董事	任职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
梁继刚	董事	任职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
曹磊	董事	任职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
路文成	监事	任职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈新春	监事	任职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《江苏快而捷物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日