

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 年第二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 4 月 5 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 7 人，持有表决权的股份总数 43,073,000 股，占公司表决权股份总数的 56.34%。

(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 7 人；
- 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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为自 2022 年起为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求。在 2022 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期壹年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,073,000 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、备查文件目录

《2024 年第二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 4 月 8 日