

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：海通证券

## 江苏同益国际物流股份有限公司

## 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 4 月 12 日
- 会议召开地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 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：陈德光先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 24,345,500 股，占公司表决权股份总数的 74.44%。

## (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；

公司所有高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于2024年4月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运行，新一届董事会成员就任前，本届董事会成员将继续履行董事职责。具体内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：董事换届公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,345,500 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于2024年4月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。具体内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：监事换届公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,345,500 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

1. 议案内容：

相关议案公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,345,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

相关议案公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于拟注销子公司公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,345,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于调整监事会人数并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况需要，公司拟将监事会成员人数由 5 人调整为 3 人，其中

职工代表监事为 1 名，职工代表监事的比例不低于三分之一。鉴于本次调整监事会人数需修订《公司章程》相关条款，拟提请相应修改公司章程中相关表述。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,345,500 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### 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
陈德光	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陆红梅	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
金昕	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
金亮	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
侍莹莹	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王福刚	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
任正浩	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
岳燕舞	监事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

郁瑞	监事	任职	2024年4月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

(一) 公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日