

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证

券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

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 25 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：公司监事会
- 会议主持人：监事主席张克汉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会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 3 人，持有表决权的股份总数 11,609,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

（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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名沈贺先生为公司第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司监事夏永清先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司控股股东施能先生拟提名沈贺先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至 2026 年 7 月 4 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,609,800 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

该事项不涉及关联交易，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
夏永清	监事	离职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
沈贺	监事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日