

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）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6月12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：董事长李波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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4人，持有表决权的股份总数36,456,189股，占公司有效表决权股份总数的95.24%。

（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0人，监事杨帆、张杰、阎卫明因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司 2023 年度权益分派，涉及公司股本变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司公告的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,456,189 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宇都供应链（山东）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 13 日