

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司

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 7 月 1 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王迪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,001,000 股，占公司表决权股份总数的 59.09%。

(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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王迪、李军、唐乐、王文、魏国为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 14 日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名龚晓芳、安易非为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,000 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

本议案不涉及关联交易，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
王迪	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李军	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王文	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
唐乐	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
魏国	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
龚晓芳	监事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
安易非	监事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京明邦物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日