

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司  
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 16 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
- 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：曹灿
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《保正（上海）供应链管理股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 42,539,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.6651%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已于 2024 年 5 月 25 日届满，因第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2024-018）。为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名曹灿、程澍、范嵩、江苏、吴良龙为公司第四届董事会非独立董事候选人。

#### 非独立董事候选人简历如下：

曹灿，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987 年 9 月至 1993 年 6 月就读于江苏省盐城中学，1993 年 9 月至 1997 年 6 月就读于南京理工大学，2003 年 3 月至 2005 年 9 月就读于上海交通大学管理学院（工商管理硕士）。1997 年 8 月至 2004 年 9 月，在上海兵器工业北方浦东公司，先后担任业务经理，经理助理，党委委员等职务。2004 年 10 月至 2010 年 9 月在上海外高桥物流联合有限公司担任总经理，党支部书记职务。2010 年 10 月至 2022 年 4 月在保正（上海）供应链管理股份有限公司担任总经理，2010 年 10 月至今，在保正（上海）供应链管理股份有限公司担任董事长。

程澍，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月毕业于江西财经大学，2002 年 7 月至 2003 年 6 月，任上海松仕箱包有限公司

业务员。2003年7月至2005年2月，任上海润南科技贸易有限公司业务员。2005年3月至2010年10月，任上海外高桥进出口贸易有限公司业务部业务经理。2010年11月至今，在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任副总经理。

范嵩，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2003年7月，上海水产大学会计学专业。2003年7月至2005年3月，任上海润南科技贸易有限公司会计；2005年4月至2006年3月，任京土安全设备(上海)有限公司财务主管；2006年4月至2011年1月，任上海外高桥进出口贸易有限公司业务员；2011年2月至今，在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任首席运营官。

江苏，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2001年6月，就读于武汉市第三十九中学，2001年9月至2005年6月，就读于武汉大学信息管理管理学院。2006年至2008年，就职于上海亚航科技信息技术有限公司；2008年至2011年，就职于上海外高桥进出口贸易发展有限公司；2011年至今，在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任技术总监。

吴良龙，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月，毕业于重庆大学贸易与法律学院。2004年7月至2012年3月，就职于上海申丝企业发展有限公司。2012年3月至2014年3月，就职于上海东昌金桥雪莱汽车销售服务有限公司。2014年4月至今，在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任首席人力资源官。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,539,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已于 2024 年 5 月 25 日届满，因第四届董事会监事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2024-018）。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名袁琦、傅文杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

#### 非职工代表监事候选人简历如下：

袁琦，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 7 月毕业于上海海关学院审计专业，2005 年 7 月至 2021 年 2 月，任职于长沙海关；2021 年 2 月至今，任保正（上海）供应链管理股份有限公司行政管理部部长。

傅文杰，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2014 年 7 月毕业于上海海洋大学食品科学与工程专业。2014 年 7 月至今，在保正（上海）供应链管理股份有限公司担任法规部副部长。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,539,300 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

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
曹灿	董事	任职	2024年7月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程澍	董事	任职	2024年7月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
范嵩	董事	任职	2024年7月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
江苏	董事	任职	2024年7月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴良龙	董事	任职	2024年7月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
袁琦	监事	任职	2024年7月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
傅文杰	监事	任职	2024年7月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘卓嘉	董事	离职	2024年7月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈婕	监事	离职	2024年7月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《保正（上海）供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日