

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

## 恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

## 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 8 月 22 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：乔军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 13,403,591 股，占公司表决权股份总数的 67.018%。

## (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；

总经理、财务负责人、董事会秘书列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名刘喆先生为公司董事》的议案。

### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事乔军先生因工作安排提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，提名刘喆先生担任恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事，任期自2024年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司董监高任命公告》（公号编号:2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,403,591 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无回避表决情况。

## 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
刘喆	董事	任职	2024年8月 22日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
乔军	董事	离职	2024年8月 22日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2024年8月26日