

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 28 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 8 月 13 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。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

- 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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订，具体内容详见公司 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《保正（上海）供应链管理股份有限公司 2024 年第二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 8 月 28 日