

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年第三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9月5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4人，董事王晓宇因个人原因缺席；
- 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《关于提名公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

因董事王晓宇辞职，现提名刘毅为公司董事。

#### 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%；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

无。

## 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 王晓宇 | 董事 | 离职   | 2024年9月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘毅  | 董事 | 任职   | 2024年9月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《宇都供应链（山东）股份有限公司 2024 年第三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9月6日