

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司
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9月11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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,900,000股，占公司有效表决权股份总数的80.28%。

（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均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司正常经营需要，本次需新增预计 2024 年日常关联交易。2024 年预计与关联方山东四大门电子商务有限公司发生日常关联交易：购入商品预计不超过人民币 600.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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）披露的《公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 330,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东徐正彬、王濛回避表决。

三、备查文件目录

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日