

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司

## 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 12 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：肖振东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,359,200 股，占公司有效表决权股份总数的 54.10%。

## (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 7 人，列席 6 人，董事董中浪因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，公司增加经营范围并修订《公司章程》中的部分细则。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,359,200 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日