

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：海通证券

江苏同益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 18 日
- 会议召开地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 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：陈德光先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 24,346,400 股，占公司表决权股份总数的 74.44%。

(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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员列席了本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况对公司章程进行修订。

具体内容公司已于2024年8月29日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于拟修订〈公司章程〉公告》；《同益物流：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,346,400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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

（一）公司2024年第二次临时股东大会会议决议

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2024年9月18日