

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

## 简达物流集团股份有限公司

### 2024年第一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

1. 会议召开时间：2024年9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王琦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 49,997,500 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《2024 年预计日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2024 年度的关联交易。其中接受与提供劳务预计发生额合计 37,220.00 万元。

因 2024 年上半年运价大幅上涨导致公司间业务往来金额同步增加，本次需新增预计日常关联交易 21,600.00 万元，调整后预计 2024 年度日常性关联交易金额为 58,820.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）

#### 2、议案表决结果：

同意股数 49,997,500 股，占出席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：

公司系浙江海图翼联物流科技有限公司、宁波骏联国际货运代理有限公司、浙江简易国际物流有限公司股东，本次股东大会参会股东与上述公司之间不存在关联关系，故本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《简达物流集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2024年9月19日