

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流股份有限公司

2024年第五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10月9日
- 会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路27号13号楼会议室
- 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：董事长杜春雨先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数39,996,000股，占公司有效表决权股份总数的79.45%。

(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6人，列席6人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，董事会审议提名杜春雨、陈琰、崔晓明、沈浩波、廖军、王晓菁、卢普义为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名万跃志、朱丽萍为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述非职工监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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
杜春雨	董事	任职	2024年10月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
陈琰	董事	任职	2024年10月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
崔晓明	董事	任职	2024年10月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
沈浩波	董事	任职	2024年10月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
廖军	董事	任职	2024年10月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
王晓菁	董事	任职	2024年10月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
卢普义	董事	任职	2024年10月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
万跃志	监事	任职	2024年10月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
朱丽萍	监事	任职	2024年10月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《江西安智物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024年10月9日