

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流
证券

主办券商：东吴

苏州悦泰国际物流股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 9 日
- 会议召开地点：苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 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：沈加勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《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 25,331,748 股，占公司表决权股份总数的 70.1118%。

(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 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

- 关于选举沈加勇先生为第四届董事会董事的议案；
- 关于选举吴海宁先生为第四届董事会董事的议案；
- 关于选举朱建先生为第四届董事会董事的议案；
- 关于选举张靖先生为第四届董事会董事的议案；
- 关于选举张国栋先生为第四届董事会董事的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

- 关于选举孙修博先生为第四届监事会监事的议案；
- 关于选举侯强先生为第四届监事会监事的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 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

不涉及回避表决。

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
沈加勇	董事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴海宁	董事	任职	2024 年 10	2024 年第一次	审议通过

			月 10 日	临时股东大会	
张国栋	董事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张靖	董事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱建	董事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙修博	监事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
侯强	监事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日