

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰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 11 月 27 日
- 会议召开地点：苏州姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 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《关于公司以及关联方为子公司提供担保议案》

1. 议案内容：

为补充控股子公司盐城市悦昊运输有限公司（以下简称“悦昊运输”）流动资金需要，悦昊运输向邦银金融租赁股份有限公司融资租赁。融资租赁金额为300万元人民币，占公司2023年经审计的净资产的4.77%，租赁期为24个月。由悦昊运输提供抵押担保，由沈加勇、董云干、吴海宁、周基勇、苏州悦泰国际物流股份有限公司提供保证担保。

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

关联方为子公司提供担保，公司纯受益无需按照关联交易的方式表决。

三、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司2024年第二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11月28日