

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市朝阳区企发大厦 F 座 901
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘喆
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召集召开程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,406,091 股，占公司有表决权股份总数的 67.0305%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘喆先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名刘喆先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王德伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名王德伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王爱民先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名王爱民先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名邴晓婷女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名邴晓婷女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名李温沙女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名李温沙女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名付安茹女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名付安茹女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名舒素云女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名舒素云女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘喆	董事	就任	2025-06-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王德伟	董事	就任	2025-06-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王爱民	董事	就任	2025-06-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
邴晓婷	董事	就任	2025-06-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李温沙	董事	就任	2025-06-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
付安茹	监事	就任	2025-06-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
舒素云	监事	就任	2025-06-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 9 日