

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 年第四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 8 月 2 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：

本次临时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《关于提名梁志伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名梁志伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第四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。

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
梁志伟	董事	就任	(2025) 年 (08) 月 (02) 日	2025 年第四次临时股东大会会议	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 年第四次临时股东大会决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日