

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：国泰海通

江苏同益国际物流股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2. 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈德光

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 19,584,360 股，占公司有表决权股份总数的 59.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
- 公司所有高级管理人员列席了本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

相关议案公司已于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,360 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事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于增补董事的议案》

1. 议案内容：

相关议案公司已于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,360 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事项，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
----	------	------	------	------	------

赵耀	董事	就任	2025-09-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

（一）《公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日