

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

**简达物流集团股份有限公司**  
**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 12 月 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议  
    简达物流集团股份有限公司 12 楼会议室
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：董事长王琦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 3 人，持有表决权的股份总数 49,997,500 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

**（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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现《公司章程》进行修订，公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,997,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《股东会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,997,500 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）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《董事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,997,500 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

## （四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《监事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,997,500 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

#### （五）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《关联交易管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,997,500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、备查文件

（一）经与会股东和记录人签字确认的《2025年第一次临时股东会决议》；

简达物流集团股份有限公司

董事会

2025年12月19日