

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 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：董事长杜春雨先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,996,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.45%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 12 月 3 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 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 12 月 3 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 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 12 月 3 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 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 12 月 3 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 上披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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）《江西安智物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日