

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

## 2026 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：2026 年 3 月 30 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 5 人，持有表决权的股份总数 8,293,500 股，占公司表决权股份总数的 25.36%。

## (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 4 人，列席 4 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会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

相关议案公司已于 2026 年 3 月 13 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：关于拟注销子公司公告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,293,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.36%；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《关于更换 2025 年审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

相关议案公司已于 2026 年 3 月 13 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 8,293,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.36%；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《关于提名陈林松为第四届董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

相关议案公司已于2026年3月13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8,293,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的25.36%；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
陈林松	董事	就任	2026年3月30日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《公司2026年第一次临时股东会会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2026年3月30日