

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2022-052

江苏海晨物流股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）14:30-15:30
- 2、召开地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长、总经理梁晨女士
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏海晨物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 119,266,683 股，占公司有表决权股份总数 213,333,334 股的 55.9062%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数 13,427,003 股，占公司有表决权股份总数的 6.2939%。

（二） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的

公司股份数合计为 111,817,063 股，占公司有表决权股份总数的 52.4142%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数 5,977,383 股，占公司有表决权股份总数的 2.8019%。

（三） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,449,620 股，占公司有表决权股份总数的 3.4920%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数 7,449,620 股，占公司有表决权股份总数的 3.4920%。

（四） 公司董事、监事及第三届董事会、监事会候选董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、 议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一） 以累积投票的方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 选举梁晨女士为公司第三届董事会非独立董事；

表决情况： 同意 119,266,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东表决情况： 同意 13,426,803 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9985%。

表决结果： 梁晨女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.2 选举梁智睿先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决情况： 同意 119,266,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东表决情况： 同意 13,426,803 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9985%。

表决结果： 梁智睿先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.3 选举李家庆先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决情况：同意 119,266,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东表决情况：同意 13,426,803 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9985%。

表决结果：李家庆先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.4 选举姚培琴女士为公司第三届董事会非独立董事；

表决情况：同意 119,266,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东表决情况：同意 13,426,803 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9985%。

表决结果：姚培琴女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

(二) 以累积投票的方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 选举左新宇先生为公司第三届董事会独立董事；

表决情况：同意 119,266,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,427,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

表决结果：左新宇先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.2 选举 Jonathan Jun Yan 先生为公司第三届董事会独立董事；

表决情况：同意 119,266,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,427,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

表决结果：Jonathan Jun Yan 先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.3 选举伍明生先生为公司第三届董事会独立董事。

表决情况：同意 119,266,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,427,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

表决结果：伍明生先生当选为公司第三届董事会独立董事。

（三）以累积投票的方式审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.1 选举常亮先生为公司第三届监事会股东代表监事；

表决情况：同意 119,266,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,427,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

3.2 选举沈旖菁女士为公司第三届监事会股东代表监事。

表决情况：同意 119,266,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,427,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

表决结果：沈旖菁女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。

四、律师见证情况

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，国浩律师（上海）事务所律师通过视频方式参会见证本次股东大会并出具《法律意见书》：经见证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、江苏海晨物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、关于江苏海晨物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2022年5月13日