

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长乔军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,403,591 股，占公司有效表决权股份总数的 67.018%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

总经理、财务负责人、董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名白冰雪女士为公司董事》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名白冰雪女士为公司第三届董事会董事。任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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 或 www.neeq.cc）上披露的《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司董监高任命公告》（公号编号:2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,403,591 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
白冰雪	董事	任职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
张颖心	董事	离职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日