

信息披露

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2022-039号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2022年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:会议时间:2022年11月3日(星期四)14:30

(2)投票权时间:2022年11月3日(星期四)19:15-15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月3日9:15-15:00;9:30-10:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月3日9:15-15:00(期间的任意时间)。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

3.召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.召集人:深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

5.主持人:董利辉先生

6.会场的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人为5人,代表股份130,692,738股,占公司有表决权股份总数的6.008%。其中:

(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人为3人,代表股份110,944,931股,占公司有表决权股份总数的29.7186%。

(2)通过网络投票系统参加本次会议的股东为2人,代表股份19,747,807股,占公司有表决权股份总数的5.298%。

2.参与本次股东大会的小股东(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.001%。

3.公司全体董事、监事、及部分高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会;北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席见证了本次会议。

与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票方式与网络投票的方式,逐项审议并通过以下提案表决结果如下:

1.表决事项情况:

同意130,692,738股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

提案2.00 《关于拟更换公司部分独立董事的议案》。

表决结果:同意130,692,738股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2.律师事务所姓名:穆榕,周雨晴

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。

2.北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2022年11月3日

北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市普路通供应链管理有限公司

2022年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二二年十一月

致:深圳市普路通供应链管理有限公司

北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“公司”)受深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”),委托,指派穆榕律师出席并见证公司2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据有关《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)的规定,就本次股东大会的召集程序、表决办法等事项出具法律意见书。

本所律师根据有关法律法规的规定,对本次股东大会的召集程序、表决办法等事项进行了审查,现将有关意见说明如下:

一、本次股东大会的召集程序

1.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

2.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

3.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

4.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

5.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

6.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

7.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

8.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

9.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

10.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

11.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

12.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

13.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

14.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

15.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

16.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

17.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

18.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

19.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

20.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

21.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

22.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

23.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

24.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

25.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

26.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

27.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

28.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

29.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

30.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

31.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

32.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

33.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

34.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

35.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

36.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

37.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

38.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

39.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

40.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

41.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

42.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

43.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

44.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

45.经核查,公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议程、表决办法等事项。

46.经核查,公司于2