

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2026-012
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2026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的内容真实、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、本次股东会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间:

现场会议召开时间为:2026年1月30日(周五) (14:30)

网络投票时间为:2026年1月30日 15:15-16:00

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2026年1月30日

(一) 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:2026年1月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-16:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月30日上午9:15-16:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦5楼503会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所交易系统两种投票方式,同一股股东只能选择其中一种方式。

6、主任人:公司董事陈伟民先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议的出席情况:

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人,代表股东2名,代表

可行使表决权的股份数26,794,718股,占公司股本总额的0.9932%;通过网络投票的股东人

数为17人,代表表决权的股份数411,732,805股,占公司股本总额的15.841%。

2、通过现场和网络投票的股东619名,代表行使表决权的股份数 437,527,523股,占公司股本总额的16.8474%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)共计617名,代表公司有表

决权的股份数23,279,105股,占公司股本总额的0.8964%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜(广州)律师事务所律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会将按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议表决结果如下:

1、通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

本议案采取累积投票制的方式选举陈伟民先生、李程先生、马小智先生、莫京先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

1.01 通过了提名陈伟民先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况:同意423,833,521票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8701%。其中,中小股东表决情况:同意1,505,103票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的41.1747%。

本议案获得通过,陈伟民先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.02 通过了提名李程先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况:同意423,766,571票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8548%。其中,中小股东表决情况:同意9,518,153票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.8871%。

本议案获得通过,李程先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.03 通过了提名马小智先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况:同意423,996,429票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9074%。其中,中小股东表决情况:同意423,766,576票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的41.8745%。

本议案获得通过,马小智先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.04 通过了提名莫京先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况:同意423,766,576票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8548%。其中,中小股东表决情况:同意9,518,011票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.8873%。

本议案获得通过,莫京先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2、通过了关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案。

本议案采取累积投票制的方式选举大梁先生、刘长青先生、朱岩梅女士为公司第八届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

2.01 通过了提名大梁先生为第八届董事会独立董事候选人。

表决情况:同意423,800,608票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8626%。其中,中小股东表决情况:同意9,524,306票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.9135%。

本议案获得通过,朱岩梅女士当选为公司第八届董事会独立董事。

2.02 通过了提名刘长青先生为第八届董事会独立董事候选人。

表决情况:同意423,768,203票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8552%。其中,中小股东表决情况:同意9,519,785票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.8941%。

本议案获得通过,刘长青先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.03 通过了提名朱岩梅女士为第八届董事会独立董事候选人。

表决情况:同意423,772,724票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8567%。其中,中小股东表决情况:同意9,524,306票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.9135%。

本议案获得通过,朱岩梅女士当选为公司第八届董事会独立董事。

3、通过了关于公司第八届董事会薪酬及独立董事津贴的议案。

同意436,196,123票,占出席本次会议所有股东所持可行权表决权的股份数的0.2381%;弃权92,900股(其中,因未投票默认弃权30,800股),占出席会议所有股东所持可行权表决权股份数的0.0212%。

其中,中小股东表决情况:同意423,907,705股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9209%;反对1,238,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3202%;弃权92,900股(其中,因未投票默认弃权30,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3991%。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜(广州)律师事务所律师列席并见证了本次股东会,并出具了法律意见书。

该法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议;

2、北京市金杜(广州)律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2026-013

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2026年1月23日以电子邮件形式发出,会议于2026年1月30日在深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦5楼503会议室召开。应参加会议的董事7人,实际参加现场会议的董事7人。经全体董事共同推举,公司董事长陈伟民先生主持会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举陈伟民先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

2、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会成员的议案》。

选举陈伟民先生、邵大梁先生、邵小智先生为公司第八届董事会战略与ESG委员会成员;陈伟民先生为战略与ESG委员会主任委员(召集人),任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

3、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

选举陈伟民先生、邵大梁先生、邵小智先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

4、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会成员的议案》。

选举陈伟民先生、邵大梁先生、邵小智先生为公司第八届董事会提名委员会成员;朱岩梅女士为提名委员会主任委员(召集人),任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

5、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

聘任陈伟民先生为公司总经理,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

6、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任陈伟民先生为公司总经理,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

7、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任陈伟民先生、莫京先生、吕晶先生、王辉先生为公司副总经理,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

8、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任莫京先生为公司财务总监,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

9、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司董事局秘书处的议案》。

聘任陈伟民先生为公司董事局秘书处,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

10、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司董事局秘书处的议案》。

聘任陈伟民先生为公司董事局秘书处,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

11、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司董事局秘书处的议案》。

聘任陈伟民先生为公司董事局秘书处,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

12、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司董事局秘书处的议案》。

聘任陈伟民先生为公司董事局秘书处,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

13、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司董事局秘书处的议案》。

聘任陈伟民先生为公司董事局秘书处,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

14、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司董事局秘书处的议案》。

聘任陈伟民先生为公司董事局秘书处,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

15、最终以7票同意,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司董事局秘书处的议案》。

聘任陈伟民先生为公司董事局秘书处,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

本