

世盟供应链管理股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议决议

世盟供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 2 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由张经纬主持，公司股东/股东代表/授权代表共 10 人出席会议，代表股份 6,921.75 万股，占股份公司总股本的 100%，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《世盟供应链管理股份有限公司章程》的规定。

经现场表决及通讯表决，会议表决的事项及表决结果如下：

1、逐项审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市方案的议案》

1.1 发行数量：本次公开发行的股份数量不超过 23,072,500 股，不低于公司发行后股份总数的 25.00%，最终发行数量将由公司股东大会授权董事会与主承销商根据公司的资金需求，市场的实际情况及中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）、深交所的相关要求在上述发行规模上限内协商确定。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将做相应调整；

表决结果：同意 6,921.75 万股、反对 0 股、弃权 0 股、回避 0 股；

1.2 发行与上市时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间由公司董事会根据境内资本市场状况和有关审核进展情况决定；

表决结果：同意 6,921.75 万股、反对 0 股、弃权 0 股、回避 0 股；

2、审议通过了《关于调整<世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 6,921.75 万股、反对 0 股、弃权 0 股、回避 0 股；

3、审议通过了《关于调整<首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》

表决结果：同意 6,921.75 万股、反对 0 股、弃权 0 股、回避 0 股；

4、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会办理与公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 6,921.75 万股、反对 0 股、弃权 0 股、回避 0 股；

（以下无正文，接签字页）



(本页无正文, 为《世盟供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的会议决议》之签字页)

与会股东/股东代表签字、盖章:


张经纬


张潇冉

天津海天汇荣科技咨询合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人:




北京世盟投资有限责任公司 (盖章)

法定代表人:




天津世盟经纬科技咨询合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人:




天津经纬和君科技咨询合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人:




北京兴承经纬管理咨询服务中心(有限合伙)

执行事务合伙人:




(本页无正文，为《世盟供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的会议决议》之签字页)

朱方文

朱方文

李家圣

李家圣

北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人:

叶芳

