

证券代码：834846

证券简称：众协港股

主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,400,000 股，占公司表决权股份总数的 67.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），系我公司 2019 年度审计机构。受聘期间，该所遵循严谨独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2019 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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，无需回避。

(二) 审议通过《关于选举何润田为公司监事》

1. 议案内容：

因公司监事苏雄宾辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会决定提名何润田为公司监事候选人，并提请公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,990,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何润田回避表决，一致行动人何川、何泳畅、何晓枫、何山、卢文君回避表决。

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
苏雄 宾	监事	离职	2021年1月 9日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
何润 田	监事	任职	2021年1月 9日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2021年1月11日