

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：方正承销保荐

杭州华商物流股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方贤军
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《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门履行批准或其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 26,225,700 股，占公司有效表决权股份总数的 81.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于杭州华商物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州华商物流股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会拟提名方贤军、刘浩、吴梓敬、孙娴、刘健松为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（2）《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于杭州华商物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州华商物流股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会拟提名柴佳佳、丰彩明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------------|------------|---------------------|------|
| （1） | 《关于董事会换届选举的议案》-方贤军 | 26,225,700 | 100.00% | 是 |
| （1） | 《关于董事会换届选举的议案》-刘浩 | 26,225,700 | 100.00% | 是 |

| | | | | |
|-----|--------------------|------------|---------|---|
| (1) | 《关于董事会换届选举的议案》-吴梓敬 | 26,225,700 | 100.00% | 是 |
| (1) | 《关于董事会换届选举的议案》-孙娴 | 26,225,700 | 100.00% | 是 |
| (1) | 《关于董事会换届选举的议案》-刘健松 | 26,225,700 | 100.00% | 是 |

3. 关于增补监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-----------------------------|------------|---------------------|------|
| (2) | 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》-柴佳佳 | 26,225,700 | 100.00% | 是 |
| (2) | 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》-丰彩明 | 26,225,700 | 100.00 | 是 |

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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 方贤军 | 董事 | 任职 | 2022年2月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘浩 | 董事 | 任职 | 2022年2月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴梓敬 | 董事 | 任职 | 2022年2月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙娴 | 董事 | 任职 | 2022年2月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|--------------------|------|
| 刘健松 | 董事 | 任职 | 2022年2月7日 | 2022年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 柴佳佳 | 监事 | 任职 | 2022年2月7日 | 2022年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 丰彩明 | 监事 | 任职 | 2022年2月7日 | 2022年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《杭州华商物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2022年2月7日