

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