

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室
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：董事长黄浩东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 973,000,000 股，占公司表决权股份总数的 69.91%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因第三届董事会董事任期届满，董事会提议黄浩东先生、苏颂哲先生、张磊女士、肖桂蓉女士、张凌先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 97,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会非职工监事任期于 2022 年 1 月到期，现提名高起平先生、陈颖女士为第四届监事会非职工监事候选人，同职代会选举的职工监事林蔚共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 97,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

依相关规定，公司拟对《公司章程》中的投资者关系进行修订，补充增加第 205 条，其他不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

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
黄浩东	董事	任职	2022年5月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
苏颂哲	董事	任职	2022年5月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张磊	董事	任职	2022年5月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
肖桂蓉	董事	任职	2022年5月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张凌	董事	任职	2022年5月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高起平	监事	任职	2022年5月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈颖	监事	任职	2022年5月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《2022年第一次临时股东大会决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2022年5月9日