

证券代码：836237

证券简称：长虹民生

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司 2022年第二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6月6日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事李伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 117,411,611 股，占公司有效表决权股份总数的 95.65%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,411,611 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,411,611 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
李伟	董事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第二次临	审议通过

				时股东大会	
杨劲松	董事	任职	2022年6月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2022年6月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱学文	董事	任职	2022年6月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
唐朝辉	董事	任职	2022年6月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李冠军	监事	离职	2022年6月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张榴	监事	任职	2022年6月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨刚	监事	任职	2022年6月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字的《2022年第二次临时股东大会决议》。

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2022年6月7日