

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

2022年第三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7月27日
2. 会议召开地点：武汉市蔡甸区菱山街常福新城北部组团特8号公司三楼会议室
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：董事长刘海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份总数88,865,427股，占公司有效表决权股份总数的97.2544%。

（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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

(1) 根据公司业务发展需求，对公司经营范围进行如下修订：

| 变更前经营范围 | 变更后经营范围 |
|---|---|
| 货运代办；信息咨询服务；商品汽车发送；普通货运；仓储服务；汽车销售；汽车零配件生产加工及销售；机械设备、仓库及场地租赁；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 国内货物运输代理； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 信息技术咨询服务；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）机动车修理和维护；供应链管理服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

(2) 基于经营范围变更，修订《公司章程》部分条款，具体如下：

| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|---|---|
| 第十二条 公司的经营范围：货运代办；信息咨询服务；商品汽车发送；普通货运；仓 | 第十二条 公司的经营范围： 国内货物运输代理； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 信息技术咨询服务；道路货物运输站经营； |

| | |
|--|--|
| <p>储服务；汽车销售；汽车零配件生产加工及销售；机械设备、仓库及场地租赁、汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> | <p>道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）机动车修理和维护；供应链管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> |
|--|--|

【注】上述经营范围的表述以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,865,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名刘海先生、任轶先生、杨建国先生、刘庆先生、冯莹女士为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会由 5 名董事组成，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规不能担任董事的情形。

(2) 鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名梅志斌先生、李竟芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 关于选举第三届董事会董事议案的表决结果

| 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 | 关于选举刘海先生为公司第三届董事会董事的议案 | 88,865,427 | 100.00% | 是 |
| 2 | 关于选举任轶先生为公司第三届董事会董事的议案 | 88,865,427 | 100.00% | 是 |
| 3 | 关于选举杨建国先生为公司第三届董事会董事的议案 | 88,865,427 | 100.00% | 是 |
| 4 | 关于选举刘庆先生为公司第三届董事会董事的议案 | 88,865,427 | 100.00% | 是 |
| 5 | 关于选举冯莹女士为公司第三届董事会董事的议案 | 88,865,427 | 100.00% | 是 |

3. 关于选举第三届监事会非职工代表监事议案的表决结果

| 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 | 是否当选 |
|------|------|-----|-----------------|------|
|------|------|-----|-----------------|------|

| | | | 例（%） | |
|---|----------------------------|------------|---------|---|
| 1 | 关于选举梅志斌先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 88,865,427 | 100.00% | 是 |
| 2 | 关于选举李竞芳女士第三届监事会非职工代表监事的议案 | 88,865,427 | 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 刘海 | 董事 | 任职 | 2022年7月27日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 任轶 | 董事 | 任职 | 2022年7月27日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨建国 | 董事 | 任职 | 2022年7月27日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘庆 | 董事 | 任职 | 2022年7月27日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯莹 | 董事 | 任职 | 2022年7月27日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梅志斌 | 监事 | 任职 | 2022年7月27日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李竞芳 | 监事 | 任职 | 2022年7月27日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2022年7月28日