

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

## 福建沃美综合物流股份有限公司

### 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12月31日
2. 会议召开地点：福建省福州市五四路173号新华福广场B座七层 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：杨松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

##### （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；

公司高级管理人员林丽榕列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-022)

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

股东杨松、张菁与本议案有关联关系，回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建沃美综合物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日